证券代码：920028　　证券简称：新恒泰　　公告编号：2026-099

# 浙江新恒泰新材料股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

2026 年 3 月 30 日,浙江新恒泰新材料股份有限公司(以下简称“新恒泰”或“公司”)分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。

2026 年 6 月 1 日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 16,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大额存款、结构性存款及其他低风险理财产品）；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。额度有效期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日及 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）、《关于公司调整使用部分闲

置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-071）。

公司保荐机构浙商证券股份有限公司就以上事项出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 3,000.00 万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 15,052.12 万元（含本次现金管理），占公司 2025 年度经审计净资产的 19.30%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A51770 期 | 3,000.00 | 1.00%-1.62% | 90 天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

## 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。遵循审慎性投资原则筛选合作机构，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、 风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 北京银行七天单位通知存款业务 | 1,000.00 | 0.75% | 2026年6月3日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37437期 | 2,000.00 | 1.20%-1.67% | 2026年6月4日 | 2026年12月1日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 协定存款 | 98.58 | 0.45% | 2026年6月4日 | 2027年6月3日 | 协定存款 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行七天单位通知存款业务 | 853.54 | 0.75% | 2026年7月7日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49137期 | 8,100.00 | 1.20%-1.62% | 2026年10月13日 | 2027年4月14日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A51770期 | 3,000.00 | 1.00%-1.62% | 2026年10月21日 | 2027年1月19日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |

注：截至 2026 年 10 月 21 日，中信银行股份有限公司银行理财产品-协定存款已使用 537.34 万元，银行账户结息 0.92 万元，协定存款剩余金额 98.58 万元。

（二） 已到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 1,250.00 | 0.75% | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 13 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 1,127.10 | 0.75% | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 17 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 54.63 | 0.75% | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 20 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款 | 108.35 | 0.75% | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 22 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | 业务 | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 1,797.54 | 0.75% | 2026年4月3日 | 2026年4月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 120.23 | 0.75% | 2026年4月3日 | 2026年4月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 北京银行七天单位通知存款业务 | 1,000.00 | 0.75% | 2026年6月3日 | 2026年6月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 浙江新恒泰新材料股份有限公司27天封闭式产品 | 1,200.00 | 1.00% | 2026年6月3日 | 2026年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行七天单位通知存款业务 | 64.17 | 0.75% | 2026年4月3日 | 2026年7月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 北京银行七天单位通知存款业务 | 500.00 | 0.75% | 2026 年 6 月 3 日 | 2026 年 7 月 20 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行七天单位通知存款业务 | 200.00 | 0.75% | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 31 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行七天单位通知存款业务 | 226.46 | 0.75% | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 9 月 2 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 北京银行七天单位通知存款业务 | 500.00 | 0.75% | 2026 年 6 月 3 日 | 2026 年 9 月 18 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33035 期 | 8,000.00 | 1.72% | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 10 月 8 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信 | 银行理 | 共赢智 | 3,000.00 | 1.72% | 2026 | 2026 | 全 | 募集 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行股份有限公司 | 财产品 | 信汇率挂钩人民币结构性存款A33891期 | | | 年 4 月 22 日 | 年 10 月 19 日 | 部收回 | 资金 | |
| 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 北京银行七天单位通知存款业务 | 500.00 | 0.75% | 2026 年 6 月 3 日 | 2026 年 10 月 19 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

## 六、 备查文件

本次现金管理的产品说明书、业务凭证。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日