证券代码：920258　　证券简称：聚仁新材　　公告编号：2026-116

湖南聚仁新材料股份公司

关于使用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、　授权现金管理情况

（一）审议情况

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日分别召开第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）、《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-068）。

（二）前次披露情况

公司前次披露的关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-113）。

（三）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 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,500 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 15,000 万元（含本次现金管理），占公司 2025 年年度经审计净资产的 18.50%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	3,500	1.00%或 1.40%	62 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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理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》等相关规定执行，及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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；

（2）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；

（3）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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	4,000	1.00%或1.46%	2026年8月27日	2026年11月27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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A44820 期	4,700	高档 1.90%、中档 1.50%、低档 1.20%	2026 年 8 月 28 日	2027 年 2 月 24 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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A47644 期	2,000	1.00%-1.50%	2026 年 10 月 1 日	2026 年 10 月 30 日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	800	1.00%或 1.35%	2026 年 10 月 26 日	2026 年 11 月 26 日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	3,500	1.00%或 1.40%	2026 年 10 月 30 日	2026 年 12 月 31 日	结构性存款	募集资金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

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	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	3,500	1.00%	2026 年 8 月 27 日	2026 年 10 月 27 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	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	800	1.40%	2026 年 9 月 17 日	2026 年 10 月 19 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	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A44814 期	2,000	1.55%	2026 年 8 月 28 日	2026 年 9 月 27 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	招商银行智汇系列看涨两层区间 14 天结构性存款	800	1.00%	2026 年 8 月 27 日	2026 年 9 月 10 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

1、本次现金管理的产品说明书及业务凭证。

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 10 月 30 日