证券代码：301000　　证券简称：肇民科技　　公告编号：2026-089
债券代码：123275　　债券简称：肇民转债

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月4日召开了第三届董事会第十二次会议，并于2026年8月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过45,000万元（含本数，首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1,500万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过人民币43,500万元）和自有资金不超过55,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2026年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预计年化收益率	实际收益（万元）
1	中国银行上海市朱泾支行	人民币结构性存款，产品代码：CSDVY202620323	低风险浮动收益型	2,500.00	2026-08-28	2026-10-30	0.4%或1.9%	8.20

2	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A48370 期，产品编码为 C26A48370	低风险浮动收益型	3,500.00	2026-10-01	2026-10-30	1.0%或1.61%	4.48

二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利251期-东方证券收益凭证，产品代码：SSLS54	低风险浮动收益型	2,000.00	2026-10-09	2027-04-07	0%或2.5%	募集资金
2	东方证券股份有限公司	陆家嘴信托-致远稳健9M2号集合资金信托计划，产品代码：Q54104	中低风险浮动收益型	3,000.00	2026-10-28	2027-08-16	2.35%-2.7%	自有资金

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额为32000万元、13000万元人民币，未超过公司股东会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享3 号集合资金信托计划（产品代码：ZTE062）	中低风险浮动收益型	2,000.00	2026-07-07	2026-11-4	2.00%	自有资金
2	中信证券股份有限公司	中信证券资管财富安享增强55 号FOF单一资产管理计划（产品代	中低风险浮动收益型	5,000.00	2026-08-04	2027-05-24	2.8%-3.5%	自有资金

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
		码：901GFG）						
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收臻享系列【98】期收益凭证，产品代码：SSHU04	低风险浮动收益型	4,000.00	2026-08-27	2027-02-27	2.4%-2.8%	募集资金
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【695】期收益凭证，产品代码：SSCH46	低风险浮动收益型	5,000.00	2026-08-27	2027-02-27	2.0%-2.5%	募集资金
5	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利237期-东方证券收益凭证，产品代码：SSKT87	低风险浮动收益型	3,000.00	2026-08-31	2027-07-05	0%或2.7%	募集资金
6	金融街证券股份有限公司	厦门信托-恒利2号资产管理信托，产品代码：XM1516	中低风险浮动收益型	3,000.00	2026-09-03	2027-03-03	2.60%	自有资金
7	中国银行上海市朱泾支行	人民币结构性存款，产品代码：CSDVY202621503	低风险浮动收益型	9,000.00	2026-09-28	2026-11-06	0.4%或1.845%	募集资金
8	中国银行上海市朱泾支行	人民币结构性存款，产品代码：CSDVY202621557	低风险浮动收益型	5,500.00	2026-09-29	2026-11-10	0.4%或1.845%	募集资金
9	中国银行上海市朱泾支行	人民币结构性存款，产品代码：CSDVY202621557	低风险浮动收益型	3,500.00	2026-09-29	2026-11-10	0.4%或1.845%	募集资金
10	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利251期-东方证券收益凭证，产品代码：SSLS54	低风险浮动收益型	2,000.00	2026-10-09	2027-04-07	0%或2.5%	募集资金
11	东方证券股份有限公司	陆家嘴信托-致远稳健9M2号集合资金信托计划，产品代码：Q54104	中低风险浮动收益型	3,000.00	2026-10-28	2027-08-16	2.35%-2.7%	自有资金

七、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月30日