证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-088

债券代码：111025　　债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**质押式报价回购
- **投资金额：**人民币 18,000 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 9 月 18 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东会审议。
- **特别风险提示：**本次公司购买的质押式报价回购安全性高、流动性好、有预期收益，投资期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币 18,000 万元。

（三）资金来源

1、公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置可转债募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 22 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1245 号），济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”)本次向不特定对象发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,831,132.08 元，本次募集资金净额为人民币 2,492,168,867.92 元，信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙）于 2026 年 7 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2026QDAA3B0189 号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至 2026 年 11 月 4 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

<table>
<tr><td>发行名称</td><td colspan="3">2025 年向不特定对象发行可转换公司债券</td></tr>
<tr><td>募集资金到账时间</td><td colspan="3">2026 年 7 月 1 日</td></tr>
<tr><td>募集资金总额</td><td colspan="3">250,000.00 万元</td></tr>
<tr><td>募集资金净额</td><td colspan="3">249,216.89 万元</td></tr>
<tr><td>超募资金总额</td><td colspan="3">✓不适用
□适用，_____万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">募集资金使用情况</td><td>项目名称</td><td>累计投入进度（%）</td><td>达到预定可使用状态时间</td></tr>
<tr><td>绿色新能源电池材料产业化项目</td><td>0%</td><td>2028 年 07 月</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>是否影响募投项目实施</td><td colspan="3">□是 ✓否</td></tr>
</table>

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
天汇宝 2 号新客专享款 VIP	国泰海通证券股份有限公司	质押式报价回购	28 天	3,000 万元	保本固定收益	2.80	否	是	否

天汇宝 2 号定制款 VIP	国泰海通证券股份有限公司	质押式报价回购	181 天	5,000 万元	保本固定收益	1.41	否	是	否
天天利财企业新客专享	中信证券股份有限公司	质押式报价回购	28 天	5,000 万元	保本固定收益	3.00	否	是	否
天天利财	中信证券股份有限公司	质押式报价回购	182 天	5,000 万元	保本固定收益	1.42	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限不超过12个月。公司最近12个月截至目前募集资金现金管理具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	40,000	-	-	40,000
2	质押式报价回购	3,000	-	-	3,000
3	质押式报价回购	5,000	-	-	5,000
4	质押式报价回购	5,000	-	-	5,000
5	质押式报价回购	5,000	-	-	5,000
合计				-	58,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					58,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.45
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					57.62
募集资金总投资额度（万元）					100,000
目前已使用的投资额度（万元）					58,000
尚未使用的投资额度（万元）					42,000

二、审议程序及保荐机构意见

公司于2026年9月18日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品，额度使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司购买的质押式报价回购安全性高、流动性好、有预期收益，投资期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司独立董事、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、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，董事会将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

四、投资对公司的影响

公司将在满足募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的资金需求情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司股东取得更多的投资回报。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日