证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2026-056

肯特催化材料股份有限公司
关于使用部分暂时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：结构性存款（保本浮动收益）
- 投资金额：人民币 11,000 万元，其中中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 8,000 万元，浙商银行单位结构性存款 3,000 万元。
- 已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。
- 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，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，敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回情况

公司于 2026 年 9 月 3 日、2026 年 4 月 30 日使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已分别于 2026 年 10 月 8 日、2026 年 11 月 2 日到期赎回，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日披露的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-049）、于 2026 年 11 月 4 日披露的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-055）。具体赎回情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	起息日	到期日	本次赎回金额	实际年化收益率	本次赎回收益金额
1	浙商银行股份有限公司仙居支行	浙商银行单位结构性存款（代码：EEM26087UTCTZ）	2026/09/03	2026/10/08	3,000	1.85%	5.40
2	中国工商银行仙居支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 257 期 B 款（代码：26ZH257B）	2026/04/30	2026/11/02	10,000	1.93%	99.01

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次使用人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股份暂时闲置的募集资金。

具体情况见下表：

发行名称	2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025 年 4 月 11 日		
募集资金总额	33,900.00 万元		
募集资金净额	26,720.17 万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	年产 8860 吨功能性催化新材料项目	22.11%	2027 年 12 月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

（四）投资方式

受托方	产品类型	收益类型	金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行仙居支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 572 期 M 款（代码：26ZH572M）	保本浮动收益	8,000	2026/11/06	2027/04/23	0.80%-1.70%	无	否
浙商银行股份有限公司仙居支行	浙商银行单位结构性存款（代码：EEM26117DTCTZ）	保本浮动收益	3,000	2026/11/09	2026/12/24	0.95%或1.85%或2.15%	无	否

（五）截至目前最近12个月公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日，公司自2026年4月26日董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》后，累计使用闲置募集资金现金管理的金额为45,000万元。

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	10,000.00	10,000.00	99.01	0
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	39.43	0
3	结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.40	0
4	结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.40	0
5	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
6	结构性存款	8,000.00	/	/	8,000.00
7	结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
合计				154.24	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				18,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.35	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				218.36	
募集资金总投资额度（万元）				20,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				16,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				4,000.00	

三、已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-014）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，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，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、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、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司主要财务指标

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	147,531.14	136,839.27
负债总额	29,198.50	19,609.21
净资产	118,332.65	117,230.06
项目	**2026 年 1-9 月 （未经审计）**	**2025 年 1-12 月 （经审计）**
经营活动产生的现金流量净额	9,043.71	10,687.36

（二）现金管理对财务指标的影响

本次购买结构性存款产品本金 11,000 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 9.38%、12.39%和 56.31%；占 2026 年 9 月 30 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 9.30%、11.45%和 73.52%。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 19.79%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日