证券代码：002218　　证券简称：拓日新能　　公告编号：2026-066

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续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：2026-060）。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。

（一）理财产品专用结算账户信息

开户银行	账户名称
兴业银行股份有限公司深圳分行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

（二）本次进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2026/10/29	2027/1/11

中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2026 年 353 期	保本浮动收益型	5,000	2026/11/3	2027/1/4

注：公司与上述银行之间不存在关联关系。

二、现金管理风险提示及风险控制措施

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	进展情况
1	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2025/11/3	2026/1/5	已到期赎回
2	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行 WBS2503208 结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025/11/5	2026/1/5	已到期赎回
3	中国建设银	中国建设银行	保本浮动	5,000	2025/11/20	2026/1/5	已到期

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	进展情况
	行股份有限公司深圳南山支行	深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年318期	收益型				赎回
4	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2026/1/7	2026/3/9	已到期赎回
5	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行WBS2600053结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2026/1/12	2026/3/13	已到期赎回
6	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	七天通知存款	通知存款	5,000	2026/1/12	2026/4/10	已到期赎回
7	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2026/3/13	2026/5/12	已到期赎回
8	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品895	保本浮动收益型	5,000	2026/3/26	2026/5/26	已到期赎回
9	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年134期	保本浮动收益型	5,000	2026/4/23	2026/6/22	已到期赎回
10	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2026/5/14	2026/7/14	已到期赎回
11	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品37	保本浮动收益型	5,000	2026/6/3	2026/8/3	已到期赎回
12	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年233期	保本浮动收益型	5,000	2026/7/13	2026/9/11	已到期赎回
13	中国建设银行股份有限	中国建设银行深圳市分行单	保本浮动收益型	5,000	2026/8/6	2026/10/8	已到期

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	进展情况
	公司深圳南山支行	位人民币定制型结构性存款2026年246期					赎回
14	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2026/7/15	2026/10/26	已到期赎回
15	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	七天通知存款	通知存款	5,000	2026/10/9	2026/10/26	已到期赎回
16	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年296期	保本浮动收益型	5,000	2026/9/17	2026/10/27	已到期赎回
17	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2026/10/29	2027/1/11	未到期
18	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年353期	保本浮动收益型	5,000	2026/11/3	2027/1/4	未到期

五、备查文件

1.存款合同；

2.银行业务回单。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董　事　会

2026年11月7日