证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2026-054

# 上海汽车空调配件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
- **投资金额：**人民币 4,500 万元
- **已履行及拟履行的审议程序**

2026 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

- **特别风险提示**

本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

## 一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

公司本次委托理财的投资金额为人民币 4,500 万元

（三）资金来源

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023 年 10 月 27 日 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 120,008.71 万元 | | |
| 募集资金净额 | 106,572.00 万元 | | |
| 超募资金总额 | □不适用<br>√适用，28,275.41 万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
| | 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 75.22 | 2027 年 8 月 |
| | 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 68.82 | 2027 年 8 月 |
| | 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 47.37 | 2027 年 12 月 |
| | 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| | 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为 0 元，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利 26JG3395 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 30 天 | 4,500 | 保本浮动收益 | 0.70-1.95 | 否 | 是 | 否 |

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

| 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 | 大额存单 | 10,000 | 10,000 | 32.53 | - |
| 2 | 结构性存款 | 57,664 | 53,164 | 158.61 | 4,500 |
| 合计 | | | | 191.14 | 4,500 |
| 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/最近一年归属于上市公司股东的净资产（%） | | | | 8.42 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润（%） | | | | 115.18 | |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | 15,000 | |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | 4,500 | |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | 10,500 | |

注：本公告涉及数据的尾差为四舍五入所致。

## 二、审议程序

2026 年 10 月 27 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## 三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资安全性高、流动性好、保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、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。

5、公司将严格遵守《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，实施现金管理方案，规范使用募集资金。

**四、投资对公司的影响**

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响“交易性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日