

云南恩捷新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第四十四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2025年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2025-095号）。

现将公司根据上述决议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、本次现金管理的具体情况

近日，公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了七天通知存款产品。

（一）本次开立募集资金现金管理专户情况

序号	开户名称	开户机构名称	账号
1	云南恩捷新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 金坛华城支行	32050262644200000031

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，上述专用结算账户仅用于募集资金现

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-109

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

金管理结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

（二）本次进行现金管理情况

交易方	产品名称	投资及收益币种	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	人民币	保本型	1,499.00	2025年7月3日	满7日后随时支取	0.65%	募集资金

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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；

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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（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。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

3、独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：如无特殊说明，为人民币万元

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-109

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

序号	交易方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24026 号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024 年 7 月 1 日	2025 年 6 月 12 日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	七天通知存款	保本型	646.00	2025 年 6 月 30 日	满 7 日随时支取	0.65%	否	-
3	中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	保本型	1,499.00	2025 年 7 月 3 日	满 7 日随时支取	0.65%	否	-

截至本公告披露日，公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 2,145.00 万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1、中国建设银行股份有限公司开立募集资金现金管理专户及七天通知存款相关凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年七月四日