

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币50,000.00万元自有资金进行现金管理，内容详见公司于2024年10月29日和2024年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币25,000.00万元及自有资金人民币15,600.00万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	平安银行深圳双龙支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）	结构性存款	2,000	2024/11/15	2025/2/13	1.3%或 1.92%或 2.02%

2	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202418399]	结构性存款	2,880	2024/12/11	2025/3/30	0.85%或2.86%
3	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202414029]	结构性存款	3,120	2024/12/11	2025/4/1	0.84%或2.85%
4	公司	平安银行深圳双龙支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202151期人民币产品	结构性存款	2,000	2024/12/10	2025/3/10	0.65%或2.05%或2.15%
5	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202418843]	结构性存款	2,400	2024/12/23	2025/7/1	1.04%或2.63%
6	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202418842]	结构性存款	2,600	2024/12/23	2025/6/29	1.05%或2.64%
7	江苏唯特偶	中国民生银行深圳坂田支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款	结构性存款	10,000	2025/1/20	2025/4/21	1.15%或1.90%

注：江苏唯特偶新材料有限公司为公司全资子公司，简称“江苏唯特偶”。

2、使用闲置自有进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	农业银行深圳盐田	“汇利丰”2025年第5095期对公定制人民币结构性存款	结构性存款	2,000	2025/1/24	2025/2/5	0.03%-1.53%

		支行						
2	公司	浦发银行深圳益田支行	季季鑫封闭184号	固定收益类	2,000	2024/10/30	2025/2/13	2.45%-2.70%
3	公司	招商银行深圳龙岗支行	光大理财“阳光金丰利乐享108期（机构专享）”	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2024/10/31	2025/3/5	2.40%-3.00%
4	公司	招商银行深圳龙岗支行	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	非保本浮动收益类	2,000	2024/11/8	2024/12/23	2.65%
5	公司	浦发银行深圳益田支行	季季鑫封闭式187号（公司专属）	固定收益类	2,000	2024/11/20	2025/2/27	2.30%-2.50%
6	公司	中国民生银行深圳坂田支行	民生理财茂竹双息策略3个月持有期1号理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2024/11/21	2025/2/20	2.40%-3.10%
7	公司	招商银行深圳龙岗支行	银华日利B003816(公募基金)	货币基金	2,000	2024/11/29	2025/1/22	1.46%
8	公司	招商银行深圳龙岗支行	光大理财“阳光金丰利享”142期（机构专享）	固定收益类、非保本浮动收益型	1,600	2024/12/31	2025/7/1	2.50%-3.10%

9	公司	联储证券	联储证券【储金1号346期】收益凭证	固定收益凭证	2,000	2025/1/8	2025/7/7	2.50%
---	----	------	--------------------	--------	-------	----------	----------	-------

3、产品风险提示

上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、审批程序

公司于2024年10月25日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币50,000.00万元自有资金进行现金管理。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且投资期限均在12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。

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、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期
1	公司	浦发银行深圳益田支行	浦银理财企安鑫公司专属理财产品 2411 期	固定收益类	1,000	2024/10/17	2025/4/18	2.75%	自有资金	否

2	公司	中国民生银行深圳坂田支行	民生理财天天增利现金管理 26 号理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,500	2025/1/24	每日观察赎回	2.17%	自有资金	否
3	江苏唯特偶	中国民生银行深圳坂田支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	大额存单	5,000	2024/6/20	按月赎回	2.30%	募集资金	否

注 1：截至本公告日，已到期赎回的理财产品情况，详见公司于巨潮资讯网披露的往期公告，《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》。

截至本公告披露日，公司近 12 个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币 30,000.00 万元，不超过股东大会批准的人民币 30,000.00 万元额度；公司近 12 个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币 12,100.00 万元，不超过股东大会批准的人民币 50,000.00 万元额度。

七、备查文件

1、相关合同、业务凭证及其附件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日