

海阳科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：**七天通知存款
- 投资金额：**人民币 20,000 万元
- 已履行的审议程序：**海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 22,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海阳科技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公告》（公告编号：2025-004）。
- 特别风险提示：**尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，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，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

公司本次现金管理金额：人民币 20,000 万元。

(三) 资金来源

1. 本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕9356号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

发行名称	2025年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间	2025 年 6 月 9 日		
募集资金总额	52, 109. 84 万元		
募集资金净额	46, 067. 22 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 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 10 万吨改性高分子新材料项目（一期）	0%	尚未开工
	年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	100%	2024 年 4 月
	补充流动资金	99. 91%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：补充流动资金累计投入进度为截止2025年12月31日数据。

(四) 投资方式

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
七天通知存款	中国银行股份有限公司泰州分行	其他：七天通知存款	无固定期限	20, 000 万元	保本固定收益	0. 65	否	是	否

以上投资产品符合投资安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	普通大额存单	20,000	20,000	45.14	0
2	普通大额存单	20,000	20,000	45.00	0
3	其他：七天通知存款	20,000			20,000
合计				90.14	20,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.45
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					120.61
募集资金总投资额度(万元)					22,000
目前已使用的投资额度(万元)					20,000
尚未使用的投资额度(万元)					2,000

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2024年度经审计财务报告数据。

以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币20,000.00万元，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

二、审议程序

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币22,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海阳科技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公告》（公告编号：2025-004）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，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. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3. 公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4. 董事会审计委员会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. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公

司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，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进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买的现金管理产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2025年10月9日，公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司泰州分行购买了金额为20,000万元的单位人民币三个月大额存单，具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《海阳科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。上述大额存单于2026年1月9日到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益45万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
单位人民币三个月大额存单	中国银行股份有限公司泰州分行	20,000	2025/10/9	2026/1/9	0.90	20,000	45

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年1月12日