

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-002

浙江金海高科股份有限公司

关于使用闲置募集资金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：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 2,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：**公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本次购买的理财产品金额为人民币 2,000 万元。

(三) 资金来源

- 1、本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金。
- 2、募集资金基本情况

发行名称	2022 年度向特定对象非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2022 年 12 月 19 日		
募集资金总额	31,397.18 万元		
募集资金净额	30,650.68 万元		
超募资金总额	√ 不适用 □ 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度(%) [注 1]	达到预定可使 用状态时间
	诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目[注 2]	8.73	2026 年 5 月[注 2]
	珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目	12.08	2026 年 5 月
	数字化管理平台建设项目	15.07	2026 年 11 月
	泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目[注 2]	-	2028 年 4 月
是否影响募投项目实施	□ 是 √ 否		

注 1：“累计投入进度”为截至 2025 年 8 月 31 日数据，未经审计。

注 2：2025 年 10 月 15 日公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，2025 年 10 月 31 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司募投项目“诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”（原达到预定可使用状态时间为 2026 年 5 月）尚未投入的募集资金 16,202.21 万元，投向“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”（建设周期 30 个月，预计 2028 年 4 月达到预定可使用状态）。

(四) 投资方式

公司本次向受托方招商银行绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行”）购买

其结构性存款产品，为保本浮动收益型，产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。具体情况如下：

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
点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	招商银行	结构性存款	90 天	2,000 万元	保本浮动收益	1.00%或 1.61%	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

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	结构性存款	4,000.00	4,000.00	20.94	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.12	0
3	结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.12	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.04	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.68	0
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	17.01	0
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	17.01	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	17.74	0
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	10.22	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	15.33	0
11	结构性存款	1,500.00	1,500.00	6.47	0
12	结构性存款	3,500.00	3,500.00	14.92	0
13	结构性存款	4,000.00	4,000.00	14.19	0
14	结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
15	结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
16	结构性存款	1,500.00	-	-	1,500.00
17	结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
18	结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
合计				232.79	11,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				15,000.00	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	11.47
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	3.58
募集资金总投资额度 (万元)	15,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)	11,500.00
尚未使用的投资额度 (万元)	3,500.00

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，分别通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议和保荐机构出具核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1,683,948,766.50	1,801,709,388.07
负债总额	376,354,066.68	427,350,166.10
资产净额	1,307,594,699.82	1,374,359,221.97
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流净额	76,692,815.49	99,666,910.19

（二）公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日