

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-011

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

2025年11月7日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司2025年11月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当及时披露。上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述

标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 16,500 万元，全部用于购买结构性存款、大额存单。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 24,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.01%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次使用募集资金购买理财产品情况

(一) 本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益 率(%)	产 品 期 限	收 益 类 型	投 资 方 向	资 金 来 源
上海浦东发展银行股份有限公司 青岛福州路支行	银行理财产品	利多多公司稳利 26JG5291 期(三层 看涨)人民币对公 结构性存款	500	0.95%/ 1.85%/ 2.05%	180 天	浮 动 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金
上海浦东发展银行股份有限公司 青岛福州路支行	银行理财产品	利多多公司稳利 26JG5291 期(三层 看涨)人民币对公 结构性存款	2,500	0.95%/ 1.85%/ 2.05%	180 天	浮 动 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金
中国银行股份有限公司青岛海尔 路支行	银行理财产品	人民币结构性存 款	7,000	0.80%/ 2.12%	181 天	浮 动 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金
中信银行股份有	银行理财	共赢慧信汇率挂	5,500	1.20%/	180	浮	结	募

限公司青岛麦岛 支行	产品	钩人民币结构性 存款 A26885 期		1.77%	天	动 收 益	构 性 存 款	集 资 金
交通银行股份有 限公司青岛分行 营业部	银行理财 产品	大额存单	1,000	1.30%	6 个 月	固 定 收 益	大 额 存 单	募 集 资 金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保障投资本金安全的结构性存款、大额存单，市场风险较小，投资产品安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常运行。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

- 1.公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
- 2.本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金购买理财产品相关风险的内部控制

1、投资风险

- (1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
- (3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- (1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- (2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
- (3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- (4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用募集资金购买的产品为结构性存款、大额存单，市场风险较小，不会影响募投项目的正常运转。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金购买理财产品的情况

(一) 尚未到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26216期	4,000	1.00%/1.80%	2026年1月9日	2026年4月9日	结构性存款	募集资金	否
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	3,700	1.00%/1.72%	2026年1月9日	2026年4月9日	结构性存款	募集资金	否

		A26214 期					款		
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行	银行理财产品	利多多公司 稳利26JG5291期(三层看涨)人民币对公结构性存款	500	0.95%/1.85%/2.05%	2026年1月21日	2026年7月21日	结构性存款	募集资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行	银行理财产品	利多多公司 稳利26JG5291期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,500	0.95%/1.85%/2.05%	2026年1月21日	2026年7月21日	结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司青岛海尔路支行	银行理财产品	人民币结构性存款	7,000	0.80%/2.12%	2026年1月21日	2026年7月21日	结构性存款	募集资金	否
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26885 期	5,500	1.20%/1.77%	2026年1月21日	2026年7月20日	结构性存款	募集资金	否
交通银行股份有限公司青岛分行营业	银行理财产品	大额存单	1,000	1.30%	2026年1月21日	2026年7月21日	大额存单	募集资金	否

部						日			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

(二) 已到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	银行理财 产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21130 期	1,200	1.00%	2025 年 11 月 24 日	2025 年 12 月 24 日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	银行理财 产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21130 期	6,500	1.67%	2025 年 11 月 22 日	2025 年 12 月 22 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

- (一) 《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司对外投资管理制度》；
- (二) 现金管理产品的说明书、合同、业务凭证。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日