

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-015

浙江正裕工业股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用

闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、定期存款
- **投资金额：**人民币 36,000.00 万元
- **已履行的审议程序：**浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用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、期限不超过 12 个月的理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的事项无异议。
- **特别风险提示：**尽管公司本次现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

为合理利用部分暂时闲置募集资金，公司近日在中国银行股份有限公司玉环支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下：

序号	账户名称	开户机构	账号
1	浙江正裕工业股份有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	400087537844

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定，上述账户将专用于闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币 36,000.00 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的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《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象公开发行人民币普通股 35,685,963 股，每股发行价为人民币 12.61 元，募集资金总额为人民币 449,999,993.43 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 444,934,311.39 元。上述募集资金已于 2026 年 3 月 11 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 12 日出具了（天健验〔2026〕76 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2026 年 3 月 11 日		
募集资金总额	45,000.00 万元		
募集资金净额	44,493.43 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
	正裕智造园（二期）	9.22%	2027 年 12 月
	补充流动资金	0%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

本次现金管理的资金投向系分别向银行购买结构性存款、定期存款，为保本浮动收益型及保本固定收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

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
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	中国工商银行	结构性存款	31天	10,000.00万元	保本浮动收益	0.65-1.85	否	是	否
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	中国工商银行	结构性存款	59天	10,000.00万元	保本浮动收益	0.65-1.85	否	是	否

挂钩汇率区 间累计型法 人人民币结 构性存款	中国工商银 行	结构性存款	92天	10,000.00 万元	保本浮动收 益	0.80-2.15	否	是	否
定期存款	中国银行	七天通知	7天	6,000.00 万元	保本固定收 益	0.65	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（如有）

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

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	10,000.00	-	-	10,000.00
2	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
3	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
4	定期存款	6,000.00	-	-	6,000.00
合计				-	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				36,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.22	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				503.76	
募集资金总投资额度(万元)				36,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				36,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				-	

三、审议程序

公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用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、期限不超过12个月的理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。在产品存续期间，公司将与有关机构保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理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。

五、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月24日