

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-047

## 神通科技集团股份有限公司

### 关于使用暂时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：**安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。

● **投资金额及期限：**神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

## （二）投资金额及期限

最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品），使用期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

## （三）资金来源

1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

### 2、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日		
募集资金总额	57,700.00 万元		
募集资金净额	56,930.30 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	光学镜片生产基地建设项目	30.48	2027 年 7 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“光学镜片生产基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2026年7月调整为2027年7月。

## （四）投资品种及方式

公司将按照有关规定，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险类保本型理财产品（包括但不限于结构性

存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。

在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

**（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	5,000	5,000	24.66	0
2	结构性存款	5,000	5,000	18.68	0
3	结构性存款	5,000	5,000	16.20	0
4	结构性存款	5,000	5,000	57.66	0
5	结构性存款	3,000	3,000	33.09	0
6	结构性存款	3,000	3,000	33.09	0
7	本金保障型浮动收益凭证	3,000	3,000	40.78	0
8	结构性存款	5,000	5,000	14.52	0
9	结构性存款	10,000	10,000	26.63	0
10	固定收益凭证（按约定还本付息）	3,000	3,000	5.91	0
11	固定收益凭证	6,000	6,000	12.81	0
12	固定收益凭证（按约定还本付息）	6,000	-	-	5,000
13	固定收益凭证	6,000	-	-	6,000
14	结构性存款	6,000	-	-	6,000
15	结构性存款	6,000	-	-	6,000
16	普通大额存单	8,000	-	-	8,000
17	普通大额存单	6,000	-	-	6,000
<b>合计</b>				<b>284.03</b>	<b>37,000</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额					37,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					21.81
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					278.22
募集资金总投资额度（万元）					43,000
目前已使用的投资额度（万元）					37,000
尚未使用的投资额度（万元）					6,000

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为公司经审计的 2025 年度财务报表数据；

2、募集资金总投资额度为经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的暂时闲置募集资金现金管理额度。

**二、审议程序**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不

超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，此议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的低风险类保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司将根据相关投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司财务部负责人审批后实施。

4、公司资金部人员建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

### **四、投资对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

## 五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：神通科技本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股东会表决。

综上，保荐人对神通科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日