

扬州金泉旅游用品股份有限公司

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 4,400 万元
- **已履行的审议程序**

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 1.5 亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露的《扬州金泉旅游用品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》（公告编号：2026-005）。

● 特别风险提示

公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。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

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，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 4,400 万元

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司 2023 年首次公开发行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《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 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	2023 年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金
募集资金到账时间	2023 年 2 月 13 日
募集资金总额	51,992.00 万元
募集资金净额	41,211.16 万元
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用

	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况	年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目	38.84%	2027 年 02 月
	扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	0%	2027 年 02 月
	户外用品研发中心技术改造项目	0%	2027 年 02 月
	补充流动资金	100%	不适用
	收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权项目	100%	不适用
	是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注 1：上述表格募投项目累计投入进度截止至 2025 年 12 月 31 日

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

产品名称	受托方名称 (如有)	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
对公人民币结构性存款 2026 年第 19 期 3 个月 W 款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	3 个月	4,400.00 万元	保本浮动收益	1%或 2%或 2.20% (年化)	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(元)	尚未收回本金金 额 (万元)
1	结构性存款	6,000.00	6,000.00	302,465.75	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	153,041.10	0
3	结构性存款	2,400.00	2,400.00	126,792.00	0
4	结构性存款	5,500.00	5,500.00	249,534.25	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	200,000.00	0
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	120,821.92	0
7	普通大额存单	6,000.00	0	0	6,000.00
8	结构性存款	4,400.00	4,400.00	251,430.67	0
9	其他：可转让 大额存单	3,500.00	0	0	3,500.00
10	结构性存款	4,400.00	0	0	4,400.00
合计				1,404,085.69	13,900.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.24	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				54.94	
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)				13,900.00	
尚未使用的投资额度(万元)				1,100.00	

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币1.5亿元(含),用于购买安全性高、流动性强的保本

型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露的《扬州金泉旅游用品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》（公告编号：2026-005）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。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，做好资金使用的账务核算工作。独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月26日，公司购买江苏银行结构性存款4,400万元，收回本金4,400万元，获得收益251,430.67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（元）
江苏银行对公人民币结构性存款2025年第51期4个月A款	江苏银行股份有限公司	4400.00	2025年12月26日	2026年4月26日	1.72	4400.00	251,430.67

具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年5月8日