

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2026-001

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

### 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：**安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等）
- 投资金额：**不超过人民币 130,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**2026 年 1 月 8 日，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”、“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用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投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度不超过 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）投资金额

本次现金管理有效期均自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满次日（即 2026 年 1 月 9 日）起 12 个月内，公司拟使用最高额度不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集总体情况如下：

发行名称	2022 年向特定对象发行股份		
募集资金到账时间	2024 年 12 月 20 日		
募集资金总额	141,309.92 万元		
募集资金净额	140,203.83 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
	新一代精密传动装置智能制造项目	2.11%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

### （四）投资方式

#### 1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性

存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，产品期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

## 2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 3、现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

## 4、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### (五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月（2025年1月9日至2026年1月8日），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	416,500.00	314,500.00	1,866.46	75,000.00
2	其他：收益凭 证	40,000.00	-	-	40,000.00
合计				1,866.46	115,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				130,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				37.90	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				2,329.38	

募集资金总投资额度（万元）	130,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	115,000.00
尚未使用的投资额度（万元）	15,000.00

注：1. “实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。2. 最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

## 二、审议程序

2026年1月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用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投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度不超过130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、董事会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审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

#### **四、投资对公司的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，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，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

#### **五、中介机构意见**

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日