证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-036

合兴汽车电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动系合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东合兴集团有限公司及一致行动人减持公司股份所致。本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动涉及披露简式权益变动报告书,本次权益变动后,合兴集团有限公司及其一致行动人合计持股比例由 87.21%降至 84.86%。

公司于 2025 年 12 月 2 日收到控股股东及其一致行动人的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人一

企业名称	合兴集团有限公司
统一社会信用代码	91330382145588992 6
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地 / 通讯地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号
经营期限	1996年 8 月 22 日至无固定期限
法定代表人	陈文葆
注册资本	15000万元
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;机械电气设备销售;机械电气设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属材料销售;企业管理咨询;非居住房地产租赁;控股公司服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	陈文葆持股比例 60.27%,陈文义持股比例 10.3%,陈文乐持股比例 5.8%,其他 37 名股东持股比例 23.63%

(二)信息披露义务人二

姓名:陈文义

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(三)信息披露义务人三

姓名:陈文乐

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(四)信息披露义务人四

姓名:陈文葆

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市雁荡镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(五)信息披露义务人五

姓名:陈文礼

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(六)信息披露义务人六

姓名:倪中昕

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(二)本次权益变动基本情况

合兴集团、陈文义、陈文乐于 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 12 月 1 日期间,通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持 944.37 万股,股份来源为公司首次公开发行前股份。减持后,信息披露义务人由 34,973.4949 万股减少至 34,029.1249 万股,合计持股比例由 87.21%减少至 84.86%。

具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
合兴集团	集中竞价	2025 年 10 月 10 日至 2025 年 11 月 21 日	人民币普通股	1,389,600	0.34%
	大宗交易	2025年11月6日,11月13日,11月27日,11月28日,12月1日	人民币普通股	8,020,000	2.00%
陈文义	集中竞价	2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 13 日	人民币普通股	30,000	0.01%
陈文乐	集中竞价	2025年 10 月 10 日	人民币普通股	4,100	–

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
合兴集团	无限售条件流通股	306,765,000	76.50	297,355,400	74.15
陈文葆	无限售条件流通股	33,601,594	8.38	33,601,594	8.38
陈文义	无限售条件流通股	5,578,905	1.39	5,548,905	1.38
陈文乐	无限售条件流通股	2,165,400	0.54	2,161,300	0.54
陈文礼	无限售条件流通股	812,025	0.20	812,025	0.20
倪中昕	无限售条件流通股	812,025	0.20	812,025	0.20
合计	–	349,734,949	87.21	340,291,249	84.86

注:以上各明细数相加之和与实际合计数在尾数上的差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动符合信息披露义务人此前已披露的减持计划,不触及要约收购,不涉及资金来源。本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将持续关注减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

合兴汽车电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:合兴汽车电子股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:合兴股份

股票代码:605005

信息披露义务人一:合兴集团有限公司

住所及通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号

信息披露义务人二:陈文义

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ********

信息披露义务人三:陈文乐

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ********

信息披露义务人四:陈文葆

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市雁荡镇 ********

信息披露义务人五:陈文礼

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ********

信息披露义务人六:倪中昕

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ********

股份变动性质:股份减少,权益变动触及 5%刻度

权益变动报告书签署日期:2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书;

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“合兴股份”)中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在合兴股份中拥有权益的股份;

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义

本报告书中,除另有所指,下列简称具有如下特定含义:

合兴股份、公司、上市公司	指	合兴汽车电子股份有限公司
合兴集团	指	合兴集团有限公司
信息披露义务人	指	合兴集团、陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中昕
报告、本报告、本报告书	指	合兴汽车电子股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程	指	《合兴汽车电子股份有限公司章程》
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
股	指	人民币普通股

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人一

1、基本情况

企业名称	合兴集团有限公司
统一社会信用代码	91330382145588992 6
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地 / 通讯地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号
经营期限	1996年 8 月 22 日至无固定期限
法定代表人	陈文葆
注册资本	15000万元
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;机械电气设备销售;机械电气设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属材料销售;企业管理咨询;非居住房地产租赁;控股公司服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	陈文葆持股比例 60.27%,陈文义持股比例 10.3%,陈文乐持股比例 5.8%,其他 37 名股东持股比例 23.63%

2、董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陈文葆	男	董事长	中国	中国	否
陈文义	男	副董事长	中国	中国	否
蔡庆明	男	总经理、董事	中国	中国	否
汪洪志	男	董事	中国	中国	否
周汝中	男	董事	中国	中国	否
周樂	男	董事	中国	中国	否

(二)信息披露义务人二

姓名:陈文义

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(三)信息披露义务人三

姓名:陈文乐

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(四)信息披露义务人四

姓名:陈文葆

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市雁荡镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(五)信息披露义务人五

姓名:陈文礼

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(六)信息披露义务人六

姓名:倪中昕

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号:33032319**********

住所 / 通讯地址:浙江省乐清市虹桥镇 ****

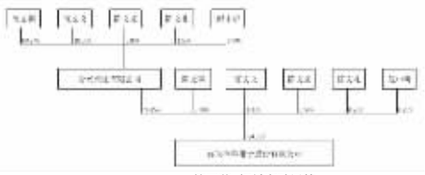
是否取得其他国家或者地区的居留权:否

二、信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人关系说明

合兴集团为公司控股股东,陈文葆先生为合兴集团的大股东及实际控制人,合兴集团与陈文葆先生构成一致行动关系;公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中昕为其一致行动人。截至本报告书签署日,信息披露义务人股权控制关系图如下:



第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求,减持所持有的上市公司股份导致其持股比例减少。

二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《合兴汽车电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-031)。因自身资金需求,合兴集团计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,160,000 股、大宗交易方式减持公司股份不超过 8,020,000 股,减持股份数量合计不超过 11,180,000 股,集中竞价方式、大宗交易方式减持比例分别不超过公司总股本的 0.79%、2.00%,减持比例合计不超过公司总股本的 2.79%;实际控制人的一致行动人陈文义先生、陈文乐先生计划通过集中竞价方式分别减持公司股份不超过 300,000 股、550,000 股,减持比例分别不超过公司总股本 0.07%、0.14%

截至本报告书签署之日,上述减持计划尚未实施完毕。除上述尚未实施完毕的减持计划以外,信息披露义务人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有的权益。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规、制度的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
合兴集团	无限售条件流通股	306,765,000	76.50	297,355,400	74.15
陈文葆	无限售条件流通股	33,601,594	8.38	33,601,594	8.38
陈文义	无限售条件流通股	5,578,905	1.39	5,548,905	1.38
陈文乐	无限售条件流通股	2,165,400	0.54	2,161,300	0.54
陈文礼	无限售条件流通股	812,025	0.20	812,025	0.20
倪中昕	无限售条件流通股	812,025	0.20	812,025	0.20
合计	–	349,734,949	87.21	340,291,249	84.86

注:以上各明细数相加之和与实际合计数在尾数上的差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

二、本次权益变动的方式

合兴集团、陈文义、陈文乐于 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 12 月 1 日期间,通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持 944.37 万股,股份来源为公司首次公开发行前股份。减持后,信息披露义务人由 34,973.4949 万股减少至 34,029.1249 万股,合计持股比例由 87.21%减少至 84.86%。

具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
合兴集团	集中竞价	2025 年 10 月 10 日至 2025 年 11 月 21 日	人民币普通股	1,389,600	0.34%
	大宗交易	2025年11月6日,11月13日,11月27日,11月28日,12月1日	人民币普通股	8,020,000	2.00%
陈文义	集中竞价	2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 13 日	人民币普通股	30,000	0.01%
陈文乐	集中竞价	2025年 10 月 10 日	人民币普通股	4,100	–

三、信息披露义务人所持有公司股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人在公司中拥有的股份不存在被质押、冻结及其他任何权利的限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内,除本次权益变动情况外,信息披露义务人及其一致行动人没有通过上海证券交易所买卖公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件 / 身份证复印件;

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于上市公司董事会办公室,供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):合兴集团有限公司

法定代表人:陈文葆

2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

本人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:陈文葆

2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

本人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:陈文义

2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

本人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:陈文乐

2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

本人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:陈文礼

2025 年 12 月 2 日

信息披露义务人声明

本人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:倪中昕

2025 年 12 月 2 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	合兴汽车电子股份有限公司	上市公司所在地	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
股票简称	合兴股份	股票代码	605005
信息披露义务人名称	合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中昕	信息披露义务人注册地	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√增加□减少√不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √(大宗交易)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:349,734,949 股 持股比例:87.21%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:-9,443,700 股 变动比例:-2.35% 变动后持股数量:340,291,249 股 变动后持股比例:84.86%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2025 年 10 月 10 日至 2025 年 12 月 1 日 方式:大宗交易、集中竞价交易		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 不适用 √		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √备注:截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。如未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,依法履行信息披露义务及相关批准程序。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		

信息披露义务人(盖章):合兴集团有限公司

法定代表人:陈文葆

2025年 12 月 2 日

信息披露义务人:陈文葆

2025年 12 月 2 日

信息披露义务人:陈文义

2025年 12 月 2 日

信息披露义务人:陈文乐

2025年 12 月 2 日

信息披露义务人:陈文礼

2025年 12 月 2 日

信息披露义务人:倪中昕

2025年 12 月 2 日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-088

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:

● 现金管理受托方:杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行

● 本次现金管理金额:50,000,000 元、180,000,000 元

● 现金管理产品名称:添利宝结构性存款、蕴通财富定期型结构性存款

● 现金管理期限:89 天、83 天

● 履行的审议程序:浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行购买了总金额为 23,000 万元人民币的结构性存款产品,上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金 23,000 万元,实现收益 77.70 万元,具体情况如下:

金额单位:万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	赎回金额	实际收益
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.65%-2.00%	21天	5,000	5.18
交通银行嘉兴南湖支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	18,000	0.90%-1.73%	85天	18,000	72.52

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为 23,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司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《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号),浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000.00 万股,每股发行价格为 15.32 元,募集资金总额为 107,240.00 万元,扣除各项发行费用 10,234.54 万元后,募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

金额单位:万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.45%-2.10%	89天	2025年12月1日	2026年2月28日
交通银行嘉兴南湖支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	18,000	0.90%-1.75%	83天	2025年12月4日	2026年2月25日

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款,属于保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)现金管理受托方情况

杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司是上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(六)信息披露

公司将按照《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》《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》等有关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《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》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金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。

四、对公司的影响及相关会计处理

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

项目	2024年 12 月 31 日(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,213,007,030.88	3,145,089,186.01
负债总额	382,112,357.29	1,093,625,500.05
归属于上市公司股东的净资产	1,830,894,673.59	1,968,837,219.56
项目	2024年度(经审计)	2025年前三季度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	209,563,020.57	172,908,859.86

(二)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在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分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计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币 5.2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额单位:万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年5月22日	2024年5月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	9.62
2	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年5月28日	2024年6月28日	已到期	1.55%-2.50%	是	6.58
3	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2024年5月30日	2024年8月30日	已到期	1.55%-2.50%	是	157.53
4	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年6月3日	2024年6月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	28.85
5	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2024年6月1日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	2.59
6	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2024年6月6日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	50.93
7	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年7月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
8	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年8月30日	已到期	1.55%-2.50%	是	19.86
9	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年8月2日	2024年8月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
10	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
11	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年9月25日	已到期	1.45%-2.37%	是	31.36
12	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年11月27日	已到期	1.45%-2.37%	是	92.72
13	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000	保本浮动收益型	2024年9月30日	2024年10月10日	已到期	1.05%-1.65%	是	6.62
14	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年10月8日	2024年10月31日	已到期	1.25%-2.70%	是	23.63
15	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年10月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	10.13
16	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年12月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	24.58
17	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年11月4日	2024年11月29日	已到期	0.80%-2.50%	是	23.63
18	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年11月1日	2024年11月29日	已到期	1.20%-2.15%	是	13.81
19	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000	保本浮动收益型	2024年11月28日	2025年2月26日	已到期	1.20%-2.15%	是	90.12
20	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	1.20%-2.10%	是	25.03
21	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	0.80%-2.40%	是	26.22
22	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年1月2日	2025年1月31日	已到期	0.80%-2.35%	是	25.62
23	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年1月3日	2025年2月26日	已到期	1.20%-2.10%	是	46.60
24	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025年1月3日	2025年1月27日	已到期	1.20%-2.10%	是	6.90
25	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025年2月6日	2025年2月27日	已到期	1.20%-2.00%	是	5.75
26	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年2月7日	2025年2月28日	已到期	0.80%-2.30%	是	18.12
27	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年3月11日	已到期	0.80%-2.30%	是	7.77
28	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年6月3日	已到期	1.20%-2.05%	是	46.50