

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-052

浙江丰茂科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币60,200万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,075,298 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 607,529,800.00 元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,214.85 元。上述募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF11162 号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	60,031.04	52,000.00
2	年产 800 万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	60,752.98

注：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报；

（二）现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 60,200 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚

动使用；

（三）现金管理投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；

（四）现金管理资金来源：公司暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金；

（五）实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期内，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜；

（六）信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务；

（七）其他：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，也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，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

2、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议，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》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,200万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为），期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：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，尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。保荐机构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。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、对外投资管理制度；

3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日