

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于使用部分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 30,000.00 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议。
- **特别风险提示：**公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

人民币 30,000.00 万元。

(三) 资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 60,165.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除保荐承销费人民币 8,188,679.25 元（不含税），公司实际收到募集资金金额为人民币 593,461,320.75 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 9 日到账，另减除律师费用、注册会计师费用、资信评级费用和用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用（印刷费）3,102,908.01 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 590,358,412.74 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对该情况进行了核验，并出具了天健验〔2023〕7-1 号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2023 年 1 月 9 日		
募集资金总额	60,165.00 万元		
募集资金净额	59,035.84 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
	OEM 智能工厂建设项目	18.23%	2026 年 4 月

	汽车零部件检测实验中心项目	2.73%	2026年4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

2026年4月3日，公司向中信银行杭州分行认购了1笔结构性存款，具体

情况如下：

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
共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A32824期	中信 银行 杭州 分行	结 构 性 存 款	27 天	30,000.00 万元	保 本 浮 动 收 益	1.00%—1.70%	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(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	81.12	-

2	结构性存款	30,000.00	30,000.00	133.15	-
3	结构性存款	30,000.00	30,000.00	130.19	-
4	结构性存款	30,000.00	30,000.00	40.76	-
5	结构性存款	30,000.00	30,000.00	36.12	-
6	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
合计				421.34	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.67	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				102.85	
募集资金总投资额度 (万元)				30,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				30,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				0.00	

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，投资产品的期限不超过 12 个月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

三、投资风险分析及风控措施

1. 公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。进行委托理财的，上市公司应当针对委托理财项目，依据风险管理目标，说明为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，所制定的风险管理策略及其可行性。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026年2月1日，公司认购了中信银行杭州支行的结构性存款产品，于近日赎回，收回本金30,000.00万元，获得收益36.12万元。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 (万元)
------	-------	--------------	-----	-----	----------	--------------	--------------

共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A28020 期	中信银 行杭州 分行	30,000.00	2026/2/1	2026/2/27	1.69	30,000.00	36.12
--	------------------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-------

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日