

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-072

深圳王子新材料股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月15日召开书面、电子邮件和电话方式通知召集的第六届董事会第四次会议于2025年12月19日上午9:30时在深圳市南山区科技园南区深南大道9666号公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席表决人数11人,实际参加表决人数11人,其中董事9人,独立董事2人,孔祥云、曹联云、孙利沙、王三进、王玉武、孙利军现场出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总经理王玉武先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于召开均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,会议经过有效做出如下决议:

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用总金额不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性的保本型产品等),使用期限自董事审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,公司可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月30日公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	王子新材	69,378.24	60,250.99
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00
	合计		100,212.68	91,091.43

3.募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(二)募集资金暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(三)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(四)募集资金暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(五)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(六)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(七)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(八)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43

(九)募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 11 月 30 日投入金额
1	宁波新南瑞变电站建设及扩建项目	宁波新南瑞	69,378.24	60,250.99	37,917.32
2	中电华瑞变电站建设及扩建项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	0.00
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	0.00
	合计		100,212.68	91,091.43	46,973.43