

湘潭电化科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第九届董事会第一次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意下属子公司湖南立力建新材料有限公司(以下简称“湘潭立力建”)使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品,有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和额度内,资金可以循环使用。在额度范围内,需逐项向公司董事会申请,将现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]908号),公司于2025年6月向不特定对象发行487.14万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额为48,700万元,扣除发行费用(不含增值税)376.29万元后,募集资金净额为47,963.71万元。上述募集资金到位后即全额划入募集资金专项账户,由保荐机构、保荐代表人、募集资金保管机构、会计师事务所共同监管。公司及下属子公司立力建新材料有限公司(以下简称“立力建”)已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户协议》。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

根据湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书,截至2025年11月30日,公司本年度可转债募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额
1	年产3万吨尖晶石型 锰酸锂电池材料项目	477,637,140.50	196,640,042.12
2	补充流动资金	2,000,000.00	2,000,000.00
	合计	479,637,140.50	198,640,042.12

截至2025年11月30日,募集资金专户余额为281,058,633.88元。因募投项目存在一定的建设周期,公司分阶段投入,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在一段时间内存在闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募投项目实施需求的前提下,确保不影响募集资金进行现金管理的前提出,湘潭立力建使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的合法权益。

(二)产品品种

本次现金管理产品品种为安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、大额存单等保本型产品,该产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金,并不得用作其他用途。开户立力建产品专用结算账户的,公司将及时公告。

(三)理财产品的期限

湘潭立力建不通过人民币20,000元以下的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金总额为最大额度,公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理,在上述额度及有效期内,资金可循环使用。

(四)理财产品的投向

湘潭立力建本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下,不存在影响募集资金投资项目的行为,用于现金管理的募集资金可根据募投项目实际需求及时赎回或调用,不会影响募投项目的正常运行,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,在不影响募集资金投资项目实施需求的前提下,确保保证金安全并有效控制风险的前提下,湘潭立力建使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的合法权益。

(五)现金管理产品的风险控制措施

本次现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的规定执行和使用。

四、对公司的影晌

湘潭立力建本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下,不存在影响募集资金投资项目的行为,用于现金管理的募集资金可根据募投项目实际需求及时赎回或调用,不会影响募投项目的正常运行,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,在不影响募集资金投资项目实施需求的前提下,确保保证金安全并有效控制风险的前提下,湘潭立力建使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的合法权益。

(六)现金管理产品的具体安排

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(七)现金管理产品的投资范围

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(八)现金管理产品的投资品种

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(九)现金管理产品的投资期限

湘潭立力建不通过人民币20,000元以下的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金总额为最大额度,公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理,在上述额度及有效期内,资金可循环使用。

(十)现金管理产品的投向

湘潭立力建本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下,不存在影响募集资金投资项目的行为,用于现金管理的募集资金可根据募投项目实际需求及时赎回或调用,不会影响募投项目的正常运行,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,在不影响募集资金投资项目实施需求的前提下,确保保证金安全并有效控制风险的前提下,湘潭立力建使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的合法权益。

(十一)现金管理产品的风险控制措施

本次现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的规定执行和使用。

五、风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(一)投资风险分析

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二)内部控制制度

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三)风险控制措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(五)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(六)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(七)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(八)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(九)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十一)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十二)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十三)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十四)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十五)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十六)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十七)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十八)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(十九)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十一)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十二)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十三)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十四)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十五)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十六)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十七)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十八)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(二十九)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十一)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十二)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十三)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十四)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十五)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十六)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十七)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十八)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(三十九)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十一)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十二)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十三)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十四)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十五)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十六)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十七)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十八)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四十九)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(五十)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(五十一)风险及应对措施

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。

(五十二)定期报告披露

公司将密切关注现金管理产品的资金到账情况,确保资金安全,并及时履行信息披露义务。