

D 59 信息披露

2026年1月5日星期一

证券日报

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币13,000万元

● 已履行审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金投资于银行理财产品或结构性存款,理财产品收益归公司所有。实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年3月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2023-005)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东大会审议。

特别风险提示:

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

敬请广大投资者注意投资风险。

(一)投资目的:

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建

设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额:

人民币13,000万元

(三)资金来源:

1.本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。募集资金到位后,已全部存放于公司董事会批准开立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

3.募集资金投资项目情况:

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,实际募集资金净额93,192.13万元,低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。

为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实际情况和募集资金到位实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目投入募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下所示:募集资金不足部分由公司以自有资金解决,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	尚未收回金额(万元)
1	结构化存款	12,000.00	12,000.00	10,01	2,99
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	67.32	12,932.68
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	26.58	14,973.42
4	结构性存款	12,000.00	12,000.00	62.73	11,937.27
5	结构性存款	14,000.00	14,000.00	66.50	13,933.50
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	56.10	12,943.90
7	结构性存款	12,000.00	12,000.00	59.77	11,940.23
8	结构性存款	13,000.00	13,000.00	55.25	12,944.75
9	结构性存款	13,000.00	13,000.00	49.68	12,950.32
10	结构性存款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11	结构性存款	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
12	结构性存款	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	合计	453.94	453.94	33,500.00	0.00

注:1.上表中产品实际投入金额为金额按照计划单日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本公告日前二十个自然日内累计收取的利息,尚未收回金额为本金余额为账户的存款余额。

三、审议情况:

2025年3月17日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时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4月10日披露的《永杰新材料股份有限公司关于回购股份的公告》(公告编号:2025-012)。

四、投资风险分析:

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

五、投资决策程序:

经公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时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4月10日披露的《永杰新材料股份有限公司关于回购股份的公告》(公告编号:2025-012)。

六、投资目的:

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建

设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

七、投资品种:

人民币13,000万元

八、资金来源:

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

九、募集资金投资项目情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

十、募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集

资金存在暂未使用的可能性。

十一、投资风险分析:

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

十二、投资决策程序:

经公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时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4月10日披露的《永杰新材料股份有限公司关于回购股份的公告》(公告编号:2025-012)。

十三、投资品种:

人民币13,000万元

十四、资金来源:

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

十五、募集资金投资项目情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

十六、募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集

资金存在暂未使用的可能性。

十七、投资风险分析:

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

十八、投资决策程序:

经公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时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4月10日披露的《永杰新材料股份有限公司关于回购股份的公告》(公告编号:2025-012)。

十九、投资品种:

人民币13,000万元

二十、资金来源:

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

二十一、募集资金投资项目情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

二十二、募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集

资金存在暂未使用的可能性。

二十三、投资风险分析:

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

二十四、投资决策程序:

经公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司董事会审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时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4月10日披露的《永杰新材料股份有限公司关于回购股份的公告》(公告编号:2025-012)。

二十五、投资品种:

人民币13,000万元

二十六、资金来源:

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。

二十七、募集资金投资项目情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕162号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的函》(上证科创板上市监管函〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币10.60元/股,募集资金总额人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2023年5月1日至公司指定专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行验资,并出具《验资报告》