

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:2026-011  
证券代码:111012 证券简称:福莱转债

**浙江福莱新材料股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告**

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。

重要内容提示:

● 基本情况

产品名称: 共赢致盈黄金挂钩人民币结构性存款 A27645 期

受托机构名称: 中信银行股份有限公司

产品期限: 26天

预期收益率: 2.6%

特别风险提示(如适用): 其他,无适用

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,并授权公司董事长在额度内签署相关合同及办理相关手续。

● 风险提示

公司的安全性、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该理财产品受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

● 投资损益情况

为提高募集资金使用效率,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,合理利用闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

● 投资理财金额: 2,000万元人民币

● 资金来源:

1. 资金来源: 本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金2,000万元进行委托理财。

2. 募集资金基本情况:

(1)由不特定对象向公司发行可转换公司债券

经中国证监会核准,浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文(证监许可[2022]288号)核准,公司向社会公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券,期限6年,应募集资金总额42,901,800,000.00元,扣除发行费用人民币13,123,066.88元(不含税)后,募集资金净额为415,894,933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2023]12号)验资。上述募集资金存放于专项账户,实行专户管理。

(2)截至2026年1月30日,向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的使用情况如下:

单位:万元/币种:人民币

序号	项目名称	截至2026年1月30日募集资金余额	累计已使用募集资金
1	新型智能材料及设备建设项目	29,850.50	21,294.33
2	补充流动资金(向不特定对象发行可转换公司债券)	11,738.99	11,738.99
3	合计	41,589.49	32,988.32

注:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系舍入所致。

(3)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在对募集资金用途的影响。

(4)投资方式

1. 本次委托理财的基本情况

受托人名称: 中信银行股份有限公司

产品类型: 保本浮动收益型

金额(万元): 2,000

预计年化收益率: 1.00000%-1.00000%

期限: 26天

保本浮动收益

是否阶段性开放: 否

具体风险提示(如有适用):

无

特别风险提示(如有适用):

无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司及子公司对外担保总额(不包括对子公司的担保): 0

对外担保总额占最近一期净资产的比例(不包括对子公司的担保): 0.00%

对外担保总额占最近一期净资产的比例(扣除对子公司的担保): 0.