

安徽鑫铂铝业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公告

证券代码:000308 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的前提下,使用不超过20,000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理,上述额度在授权期限内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项公告如下:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1283号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票31,518,624股,发行价格27.92元/股,发行募集资金总额为879,999,982.08元,扣除相关发行费用(不含增值税)10,742,440.69元,实际募集资金净额为869,257,541.39元,募集资金净额已于2023年12月28日到位并出具了验资报告(证监发[2023]1092号)(验资报告),对上述募集资金到位情况进行了审验。

公司募集资金进行了专户存储,并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金专户存储协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次募集资金将全部用于上述项目,若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决。

截至2026年1月31日,上述募集资金使用及结余情况如下:

序号	项目名称	期初募集资金余额	已使用募集资金金额
1	年产4000吨环保类高纯产品及5250吨顺酐高纯产品	62,000.00	48,845.34
2	年产3000吨环保类高纯产品及1,000吨顺酐高纯产品	2,000.00	130.56
3	补充流动资金	22,925.75	22,925.75
4	合计	66,925.75	71,911.65

注:上表中数据值总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

截至2026年1月31日实际累计募集资金总额为12,583.61万元,其中:

1、募集资金专户补充流动资金10,000.00万元,15.81%计入扣除发行手续费后的447.90万元。

由于募投项目的建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年2月14日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的前提下,使用不超过20,000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理,上述额度在授权期限内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。截至2026年1月31日,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况:

为提升资金使用效率,公司在确保不影响募投项目建设的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加投资收益,更好地实现公司资金保值增值,保障公司股东的利益。

(一)投资范围及期限

募集资金的闲置用于低风险理财产品,但金融衍生品交易等高风险理财产品,公司根据经济形势与金融市场变化情况进行,采用相关风险控制措施适时进行调整,但不参与市场波动的影响,而可能导致收益不达预期的风险。

(二)投资品种

为严格控制资金使用风险,本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等),期限不超过12个月。上述理财产品不得用于质押,收益分配采用现金支付方式。

(三)决策程序

有效期限为自公司董事会审议通过后的12个月内。

(四)信息披露

公司聘请深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中上市公司募集资金管理等相关证券法律法规的要求及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

(五)风险控制措施

1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得将募集资金进行交易。交易必须经由公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行投资操作。投资产品不得质押,开立或注销专户专用账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不存在实际取得募集资金使用的情形,同时不得影响募投项目正常使用。

2. 公司财务部门负责闲置募集资金的账务处理,并定期核查,一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部相关部门负责对资金使用与管理情况进行监督与检查,并向董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金管理的情况进行定期或不定期审查,必要时可聘请会计师事务所进行审计。

三、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1210号),绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行股票人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币41.00元,已于2023年12月21日完成发行,募集资金总额为人民币902,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)10,742,440.69元,实际募集资金净额为891,257,559.31元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年12月18日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了会计师事务所[2023]浙F11555号《验资报告》,上述募集资金净额存放于公司指定的募集资金专户。

根据绍兴兴欣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,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产14,000吨环保类高纯产品及5,250吨顺酐高纯产品	31,250.00	26,850.00
2	年产3,000吨环保类高纯产品及7,400吨顺酐高纯产品	16,500.00	9,200.00
3	补充流动资金	37,500.00	37,500.00
4	合计	85,250.00	73,550.00

注:1.该项目募集资金分别用于宁波银行与建设银行,已分别于2024年5月22日和2025年2月20日按募集资金使用计划进行建设。

2.年产14,000吨环保类高纯产品及5,250吨顺酐高纯产品项目下,包括两个子项目,分别为“年产14,000吨环保类高纯产品项目”和“年产5,250吨顺酐高纯产品项目”,截至本公告披露日,该项目已累计投入募集资金总额为人民币1,000.00万元,其中:“年产14,000吨环保类高纯产品项目”投入募集资金总额为人民币3,700.00万元,“年产5,250吨顺酐高纯产品项目”投入募集资金总额为人民币6,300.00万元。

3.年产3,000吨环保类高纯产品及7,400吨顺酐高纯产品项目,投入募集资金总额为人民币11,000.00万元,其中:“年产3,000吨环保类高纯产品项目”投入募集资金总额为人民币5,000.00万元,“年产7,400吨顺酐高纯产品项目”投入募集资金总额为人民币6,000.00万元。

除上述募集资金使用计划外,无其他变更。

四、本次募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

十九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

二十九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

三十九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

四十九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十五、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十六、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十七、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十八、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

五十九、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六十、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六十一、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六十二、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六十三、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

六十四、募集资金使用不存在变相改变募集资金投向,不影响募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

以聘请专业机构进行审计。

六、对公司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正常使用的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,能够取得一定的投资收益,为公司补充流动资金或研发投入提供资金支持。

七、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理;公司保荐机构出具了相关核查意见。

八、审慎意见说明

闲置募集资金投资在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过20,000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理,在授权范围和期限内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策并签署相关法律文件。

董事会审计委员会意见:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够取得一定的投资收益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,决策和审议程序合法、合规。因此,董事会审计委员会一致同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为鑫铂股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司审计委员会、董事会审议,履行了相应的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求和公司章程的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况。

综上,保荐人对鑫铂股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

一、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

二、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》;

三、《国证证券评级公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会
2026年2月24日

证券代码:000308 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-009

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于非独立董事董生保、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月13日收到公司非独立董事董生保先生递交的书面辞职报告。董生保先生因工作调整,申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总经理职务,辞去上述职务后,李正培先生在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董生保先生的辞职自公告披露之日起生效。李正培先生接替董生保先生担任公司非独立董事、副总经理职务,自公告披露之日起生效。董生保先生辞去上述职务,不影响公司正常生产经营,不影响公司按照既定程序尽快完成相关工作。

截至本公告披露日,李正培先生直接持有公司股份9,085,306股,占公司总股本的3.73%,其辞去公司非独立董事及副总经理职务不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的开展,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

董生保先生辞去上述职务,不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的开展,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。

董生保先生辞去上述职务,不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的开展,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划,不影响公司募集资金使用计划。