

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-068

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第六届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金占用成本,结合公司生产经营情况和财务状况,经公司在确保不影响募投项目建设 and 募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专户。保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了明确意见的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号)同意,公司特定对象发行股票37,557,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币45.1619元,募集资金总额为人民币608,056,184.04元,扣除发行费用(不含增值税)人民币22,504,546.08元后,实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2023]47004号验资报告。

二、公司按规定对募集资金进行了专项存储,并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金项目名称	项目计划投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至2026年6月30日累计投入金额
原质资金属表面处理项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21	6,973.08
岳阳县年产100万吨高性能铸锻件生产项目	12,290.50	9,840.00	9,840.00	6,385.98
二期	24,183.79	20,112.01	20,112.01	7,942.91
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.37
补充流动资金及偿还银行借款	18,000.00	18,000.00	15,749.54	15,761.19
合计	68,685.42	60,606.22	60,606.22	37,064.53

注:新能源电源及储能电源生产基地项目、研发中心建设项目已终止。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,结合公司生产经营及财务状况,在确保不影响募投项目建设 and 募集资金使用的前提下,公司使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将按部分资金及时归还至募集资金专用账户。

通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%测算,预计可为公司节约财务费用约450万元(仅为测算数据,不构成任何承诺),有助于公司提高募集资金使用效率,减少财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债等等的交易,不会改变或变相改变募集资金用途,不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行。

四、履行的审议程序及相关意见
(一)履行的审议程序
2026年10月22日,公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司暂时补充流动资金的闲置资金全部用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。

(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管细则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议;
2、《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-066

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)第六届董事会第二十七次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于10月22日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持,董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和有关法律、行政法规的规定,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
董事会议决认为,公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司第三季度的财务状况和经营成果,同意将公司《2026年第三季度报告》提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置资金全部用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-067

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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

重要内容提示:
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任;
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是,是否
□否,是否

(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是,是否
□否,是否

□是或否	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	396,407,449.85	2.88%	1,232,313,630.00	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,452,993.90	70.60%	57,617,012.99	-0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,041,685.51	51.28%	62,348,035.52	16.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	38,121,005.15	-33.05%
基本每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.23	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.23	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,165,139.03	1.01%	2,193,931.25	1.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,377,399,009.31	1.31%	1,319,939,915.25	4.33%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的资产处置损益)	-577,016.65	-631,757.56
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	33,721.12	1,310,287.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益	6,377,156.31	-7,387,777.83
委托他人投资或管理资产的损益	630,933.88	1,592,797.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,690.13	-337,808.60
减:所得税影响额	985,796.14	-723,736.39
合计	5,411,308.39	-4,731,002.53

其对公司经营业绩影响的具体情况:
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公司公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目与公司非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	重大变动说明
货币资金	283,409,898.23	470,739,716.74	-39.79%	主要系使用自有资金、募集资金分期进行银行理财、购买理财产品
交易性金融资产	119,265,370.28	250,000.00	47066.15%	主要系使用自有资金、募集资金分期进行银行理财、购买理财产品
应收账款	73,327,212.64	142,714,014.94	-48.62%	主要系应收账款账期影响
应收票据	440,664,797.87	318,153,286.35	38.51%	主要系应收账款账期影响
应收款项融资	42,069,394.57	70,538,601.59	-40.36%	主要系在可背书确认票据贴现减少影响
预付款项	29,038,796.75	6,984,458.36	315.76%	主要系预付账款增加影响
存货	351,081,485.48	269,854,027.20	34.59%	主要系在途物资增加影响
在建工程	96,027,100.01	18,624,303.39	415.00%	主要系在建工程增加影响
长期待摊费用	12,931,663.77	26,250,619.99	-50.75%	主要系在途物资增加影响
短期借款	246,260,487.87	140,821,135.42	74.50%	主要系在途物资增加影响
应付票据	263,869,007.23	152,011,981.92	73.58%	主要系在途物资增加影响
合同负债	8,113,786.96	4,626,369.97	75.36%	主要系在途物资增加影响
长期应付款	10,912,559.69	20,778,300.00	-47.48%	主要系在途物资增加影响
应付账款	99,282,303.13	176,315,175.91	-43.69%	主要系在途物资增加影响
预收款项	23,553,970.70	16,925,594.61	39.16%	主要系在途物资增加影响
其他综合收益	1,862,686.28	2,724,137.50	-31.62%	主要系在途物资增加影响
少数股东权益	6,272,770.60	2,500,960.95	150.81%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
财务费用	24,729,279.77	-343,068.87	7306.51%	主要系汇率、美元汇率变动影响,利息支出增加影响
投资收益(损失以“-”号填列)	3,170,216.69	-4,061,482.42	178.06%	主要系在途物资增加影响
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,322,407.55	-11,886.83	-6079.93%	主要系在途物资增加影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,937,586.24	-8,223,327.70	-64.28%	主要系在途物资增加影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,201,372.41	-1,417,039.80	337.63%	主要系在途物资增加影响
减值所得税影响	3,463,176.76	-8,008,094.01	143.25%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

项目	本年年初至报告期末	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	38,121,005.16	56,938,322.46	-33.05%	主要系在途物资增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-206,863,418.49	48,300,109.84	-528.29%	主要系在途物资增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-24,733,577.88	-18,909,356.28	-30.80%	主要系在途物资增加影响

开始在致同所执业。近三年复核上市公司审计报告 3 份,复核新三板挂牌公司审计报告 7 份。

2. 诚信记录

项目合伙人于涛、签字注册会计师周娟、项目质量控制复核人赵娟娟近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所