

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-029

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进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 本次现金管理受托方：中信银行杭州之江支行（以下简称“中信银行”）
- 本次现金管理金额：13,000万元
- 本次现金管理产品种类：结构性存款
- 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08214期（90天）。

● 履行的审议程序：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建设和公司正常经营的情况下，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进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2025年3月18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》（2025-005）。本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但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防范投资风险。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年4月1日，公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00329期（编号：C25A00329），认购金额13,000万元。6月30日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币13,000万元，获得收益人民币67.32万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。

具体详见公司于2025年7月3日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（2025-028）。

二、本次继续进行现金管理情况概述

（一）现金管理目的

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、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额：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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626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通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔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20.60元/股，募集资金总额为人民币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2025年3月6日划至公司指定专项账户，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审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设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署募集资金三方/四方监管协议。

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施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟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表所示，募集资金不足部分由公司自筹资金解决，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	73,738.00	73,738.00	33,000.00
2	年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目	55,117.00	55,117.00	25,192.13
3	偿还银行贷款项目	50,000.00	50,000.00	22,000.00
4	补充营运资金项目	30,000.00	30,000.00	13,000.00
合计		208,855.00	208,855.00	93,192.13

由于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时闲置的情形。

（四）本次现金管理产品的基本情况

1、基本情况

2025年7月2日，公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08214期，产品编码为C25A08214，认购金额13,000万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行杭州之江支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08214期	13,000	1.00%-2.15%	32.05-68.92
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否构成关联交易
2025-7-2	2025-9-30	90天	保本浮动收益型	是	否

2、合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08214期
------	-------------------------

产品编码	C25A08214
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品金额	人民币13,000万元
收益计算天数	90天（收益计算天数受提前终止条款约束）
起息日	2025年07月02日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2025年09月30日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	澳元/美元
联系标的定义	澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数。
产品结构要素信息	定盘价格:澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSD Currency 的值。 期初价格:2025年07月03日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年09月26日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-2.15000%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的 105.20%，产品年化收益率为预期最高收益率2.15000%； （2）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格小于等于期初价格的 105.20%且大于等于期初价格的 88.80%，产品年化收益率为预期收益率 1.75000%； （3）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的 88.80%，产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、决策程序的履行

2025年3月17日，公司召开第五届董事会第十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》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司独立董事专门会议发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2025年3月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。

本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。

四、投资风险及风险管控措施

（一）投资风险

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

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、董事会审计委员会、独立董事、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

五、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	350,390.70	469,833.88
负债总额	182,795.71	201,475.49
归属于上市公司股东的净资产	167,594.99	268,358.39
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,659.69	-11,150.30

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2025年3月31日，公司资产负债率为42.88%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（二）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应会计处理。

六、风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	现金管理金额	收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	结构性存款	12,000.00	12,000.00	10.01	
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	67.32	
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	26.58	
4	结构性存款	12,000.00			12,000.00
5	结构性存款	14,000.00			14,000.00
6	结构性存款	13,000.00			13,000.00
	合计	79,000.00	40,000.00	103.91	39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					23.87
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					0.33
目前已使用的现金管理额度					39,000.00
尚未使用的现金管理额度					11,000.00
现金管理总额度					50,000.00

注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025年07月04日