

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-062

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

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：

● **投资种类：**结构性存款

● **投资金额：**人民币 9,000 万元

● **已履行的审议程序：**江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

● **特别风险提示：**本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，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。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司前次使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司的理财产品，具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-043）。截至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金 10,000 万元及理财收益 50.05 万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	起息日	到期日	期限	赎回本金（万元）	收益金额（万元）
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A07309 期	2025 年 6 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	90 天	10,000	50.05

二、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金为人民币 9,000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 10 月 23 日
募集资金总额	40,343.10 万元
募集资金净额	39,479.88 万元
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	56.52	2026 年 2 月
	补充流动资金	100.05	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

(四) 投资方式

公司本次购买中信银行股份有限公司结构性存款 9,000 万元, 期限 90 天, 预计年化收益率 1.00%-1.70%。

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)
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15974 期	9,000	1.00-1.70	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
90 天	保本浮动收益型	无	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	结构性存款	12,000	12,000	64.21	0
2	结构性存款	10,000	10,000	56.96	0
3	结构性存款	10,000	10,000	50.05	0
4	结构性存款	9,000	-	-	9000
合计				171.22	9000
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				12,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.14	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				95.11	

募集资金总投资额度（万元）	11,000
目前已使用的投资额度（万元）	9000
尚未使用的投资额度（万元）	2000

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监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进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

三、审议程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，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》。同意公司使用最高不超过人民币 11,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，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）针对投资风险拟采取的措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。

拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日