

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-068

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于开立理财专用结算账户及使用闲置募集资金进 行现金管理进展的公告

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：

● 基本情况

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司
购买金额	5,000 万元
产品期限	150 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司
购买金额	5,000 万元
产品期限	178 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 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影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日在兴业银行股份有限公司上海上南支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	账号
兴业银行股份有限公司 上海上南支行	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	216630100100047692

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期后归还至募集资金专户。

二、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-061）。

（三）审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件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》（公告编号：2025-026）。

三、本次现金管理的具体情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	银行理财	2025/11/03-2026/04/02	5,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.00-1.90
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司	银行理财	2025/11/03-2026/04/30	5,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.00-1.90

四、现金管理风险分析及风控措施

（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影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
- 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
- 4、独立董事有权对资金 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；
- 5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进

行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	产品到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000.00	2025.3.20	7,000.00	41.18	-
2	银行理财产品	10,000.00	2025.4.9	10,000.00	49.32	-
3	银行理财产品	10,000.00	2025.4.14	10,000.00	57.59	-
4	银行理财产品	10,000.00	2025.5.6	10,000.00	20.22	-
5	银行理财产品	10,000.00	2025.5.14	10,000.00	16.03	-
6	银行理财产品	10,000.00	2025.5.16	10,000.00	16.60	-
7	银行理财产品	4,000.00	2025.9.18	4,000.00	3.40	-
8	银行理财产品	5,000.00	2025.12.1	-	-	5,000.00
9	银行理财产品	4,000.00	2025.10.31	4,000.00	11.51	-
10	银行理财产品	10,000.00	2025.12.1	-	-	10,000.00
11	银行理财产品	4,000.00	2025.12.29			4,000.00
12	银行理财产品	5,000.00	2026.4.2	-	-	5,000.00
13	银行理财产品	5,000.00	2026.4.30	-	-	5,000.00
合计		94,000.00		65,000.00	215.85	29,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.23	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.44	
目前已使用的理财额度					29,000.00	
尚未使用的理财额度					11,000.00	
总理财额度					40,000.00	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日