

杭州立方控股股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

1、审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金累计不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。产品品种满足购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、协定存款或结构性存款等），且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）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》（公告编号：2025-041）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市

公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,000 万元,截至本公告披露之日,公司使用募集资金进行现金管理产品的未到期余额为 6,000 万元,占公司 2024 年经审计净资产的 11.42%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准,现予以披露。

二、本次现金管理情况

1、本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	2.00%	28 天	保本浮动收益型	结构性存款	闲置募集资金

2、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

3、募集资金现金管理金额未超过授权额度

公司未到期的闲置募集资金现金管理余额为 6,000 万元(含本次已购买理财),未超过使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

4、本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

(1) 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

(2) 本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关风险的内容控制

1、公司将按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

- 2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用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、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，不会影响募投项目的正常运转。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，闲置募集资金现金管理的情况

1、尚未到期的现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	收益类型	投资方向	资金来源	是否为关联方交易
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	2.00%	2025/12/3	2025/12/31	保本浮动收益型	结构性存款	闲置募集资金	否
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	1.95%	2025/11/6	2026/2/8	保本浮动收益型	结构性存款	闲置募集资金	否

2、已到期的现金管理产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型	本金收回情况	资金来源	是否为关联方交易
-------	------	------	----------	---------	------	------	------	--------	------	----------

				(%)						
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2.15	2025/4/2	2025/4/30	保本浮动收益型	全部收回	闲置募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2.15	2025/5/6	2025/5/30	保本浮动收益型	全部收回	闲置募集资金	否
兴业银行股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000	1.30	2025/2/28	2025/8/28	固定收益型	全部收回	闲置募集资金	否
兴业银行股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000	1.75	2025/2/28	2025/8/28	固定收益型	全部收回	闲置募集资金	否
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2,000	2.00	2025/8/20	2025/10/27	保本浮动收益型	全部收回	闲置募集资金	否
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000	2.00	2025/9/8	2025/9/30	保本浮动收益型	全部收回	闲置募集资金	否
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	2.05	2025/11/6	2025/11/30	保本浮动收益型	全部收回	闲置募集资金	否

六、备查文件目录

(一) 现金管理的产品说明书及业务凭证

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025年12月3日