

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于使用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：**可转让大额存单、结构性存款
- **投资金额：**人民币 7,900 万元
- **已履行的审议程序**

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

(一) 现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为 7,900 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司 2023 年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2023 年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金		
募集资金到账时间	2023 年 2 月 13 日		
募集资金总额	51,992.00 万元		
募集资金净额	41,211.16 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
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
	年产 25 万顶帐篷生产线	33.28%	2026 年 02 月

	技术改造项目		
	扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	0%	2026 年 02 月
	户外用品研发中心技术改造项目	0%	2026 年 02 月
	补充流动资金	100%	不适用
	收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权项目	100%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：上述表格募投项目累计投入进度截止至 2025 年 6 月 30 日。

注 2：公司原募投项目“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权项目”。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权的议案》，同意将“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权的公告》(公告编号：2023-040)。

(四) 现金管理方式

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	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
江苏银行对公人民币结构性存款2025年第51期4个月A款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	122天	4,400万元	保本浮动收益	1.08-2.10	否	是	否
交通银行股份有限公司2025年第85期企业大额存单	交通银行股份有限公司	其他：大额存单（可转让）	365天	3,500万元	保本固定收益	1.40	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 (元)	尚未收回本 金金额(万 元)
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	134,422.50	0
2	结构性存款	5,900.00	5,900.00	309,321.64	0
3	结构性存款	5,400.00	5,400.00	310,500.00	0
4	结构性存款	6,000.00	6,000.00	302,465.75	0
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	153,041.10	0
6	结构性存款	2,400.00	2,400.00	126,792.00	0
7	结构性存款	5,500.00	5,500.00	249,534.25	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	200,000.00	0
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	120,821.92	0
10	其他：可转让大 额存单	6,000.00	0	0	6,000.00
11	结构性存款	4,400.00	0	0	4,400.00
12	其他：可转让大 额存单	3,500.00	0	0	3,500.00
合计				1,906,899.16	13,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					4.35
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					41.73
募集资金总投资额度(万元)					15,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					13,900.00
尚未使用的投资额度(万元)					1,100.00

二、审议程序

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过 12 个月的产品）。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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》（2025-011）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时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，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况规定。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025 年 8 月 14 日，公司购买江苏银行结构性存款 4,000 万元，具体内容详见公司披露的《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》（公告编号：2025-034）。公司对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 4,000 万元，获得收益人民币 200,000 元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告》（公告编号：2025-052）；

2025 年 8 月 25 日，公司购买交通银行结构性存款 3,000 万元，具体内容详见公司披露的《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》（公告编号：2025-037）。公司对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 3,000 万元，获得收益人民币 120,821.92 元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告》（公告编号：2025-055）。

具体情况如下：

产品名	受托人	产品金额	起息日	到期日	年化收益	赎回金额	实际收益
-----	-----	------	-----	-----	------	------	------

称 称	名称	(万元)			率 (%)	(万元)	(元)
对公人 民币结 构性存 款 2025 年第 33 期 3 个 月 V 款	江苏银 行	4,000.00	2025 年 8 月 14 日	2025 年 11 月 14 日	1.98	4,000.00	200,000.00
交通银 行蕴通 财富定期 型结 构性存 款 98 天(挂钩 汇率看 涨)	交通银 行	3,000.00	2025 年 8 月 25 日	2025 年 12 月 1 日	1.50	3,000.00	120,821.92

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日