

# 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 现金管理种类：结构性存款
- 现金管理金额：6,000 万元
- 已履行的审议程序：永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-118）》。
- 特别风险提示：本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 一、现金管理到期赎回的情况

单位：万元

受托方名称	产品名称	购买金额	前次已赎回金额	本次赎回金额	本次起始日	本次到期日	本次理财期限	本次实际收益金额
农业银行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	6,000	4,000	2024-1-4	2025-12-23	720 天	184.61
中国银行	人民币结构性存款	4,500	不适用	4,500	2025-7-4	2025-12-26	175 天	12.95

注：上表中大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。公司于 2024 年 12 月 27 日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息。因此，公司享有该大额存单自产品成立日（2024 年 1 月 4 日）起至到期日期间的收益。

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2025-001）、（2025-087）》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告（2025-055）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

## 二、本次现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

### （二）现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为 6,000 万元。

### （三）资金来源

1、资金来源：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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### （四）投资方式

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	0.70%至2.14%	10.59-32.36	92天	2025-12-29	2026-3-31

注：上述委托理财为银行理财产品，不构成关联交易，不涉及结构化安排。

公司本次购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，亦不存在损害股东利益的情形。

### （五）投资期限

公司本次购买的理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### **三、审议程序**

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-118）》。

### **四、投资风险分析及风控措施**

公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

为控制风险和资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

### **五、对公司的影响**

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6,000 万元，占最近一期（2025 年 9 月 30 日）期末货币资金余额 51,429.46 万元的 11.67%。本次理财资金来源为公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，公司通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产等科目，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

### **六、风险提示**

本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不

可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

### 七、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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	5,000	5,000	56.10	-
2	券商理财产品	5,000	5,000	55.80	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	367.91	-
4	券商理财产品	5,000	5,000	54.60	-
5	券商理财产品	5,000	5,000	49.82	-
6	银行理财产品	5,500	-	-	5,500
7	银行理财产品	4,500	4,500	12.95	-
8	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
9	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
合计		56,000	34,500	597.17	21,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.19	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-8.74	
目前已使用的理财额度				21,500	
尚未使用的理财额度				18,500	
总理财额度				40,000	

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日