

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
- **投资金额：**人民币 4 亿元
- **已履行及拟履行的审议程序：**本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- **特别风险提示：**公司购买安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

结合募集资金使用计划及公司截至目前的募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用

暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用，投资单项产品期限最长不超过 12 个月。

（三）资金来源

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 1 月 19 日		
募集资金总额	237,266.67 万元		
募集资金净额	205,926.71 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
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
	功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目	58.96	2024 年 12 月
	年产 2000 吨超高纯石英砂产业化建设项目	100	已取消
	年产 6 万吨三氯氢硅项目	67.58	2022 年 7 月
	年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目	100	已取消
	硅基新材料绿色循环产业园一期项目	55.43	2025 年 12 月
	科研中心与办公中心建设项目	97.31	2025 年 6 月
	功能新材料硅基前驱体项目	0.17	2027 年 10 月

	补充流动资金	100.65	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（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	413,000.00	433,000.00	891.16	0
合计				891.16	0
最近12个月内单日最高投入金额				68,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.74	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				112.94	
募集资金总投资额度(万元)				80,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0	
尚未使用的投资额度(万元)				80,000.00	

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择有保本承诺的中低风险投资品种的理财产品，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）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计室负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、金融机构资信情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关购买理财产品业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可

以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，保荐人对江瀚新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年1月7日