

嘉环科技股份有限公司

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：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 20,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《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：2025-019）。
- 特别风险提示：**公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司本次现金管理的投资金额 20,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元(不含增值税)，本次募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

2025 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金 43,283.72 万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目”。上述议案公司已于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次现金管理的闲置募集资金均为新募投项目“中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目”暂时闲置的募集资金。

具体情况如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2022 年 4 月 26 日			
募集资金总额	110,863.90 万元			
募集资金净额	103,357.20 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	累计投入募集资金额(万元)	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目	43,283.72	0.67	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			

注：累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限(天)	投资金额(万元)	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
聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA260151V)	民生银行南京城东支行	结构性存款	94	10,000.00	保本浮动收益	1或1.88或2.08	否	是	否
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26203期	中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	94	7,800.00	保本浮动收益	1.00-1.80	否	是	否
单位结构性存款2026年第2期G4号94天	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	结构性存款	94	2,200.00	保本浮动收益	1.00或1.62或1.92	否	是	否

注：预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

2、合同主要条款

a、民生银行南京城东支行

产品名称	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款 (SDGA260151V)
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
收益区间	当 $F \geq (I \times 116.8\%)$ ，年化收益率=2.08%；当 $(I \times 87.1\%) \leq F < (I \times 116.8\%)$ ，年化收益率=1.88%；当 $F < (I \times 87.1\%)$ ，年化收益率=1%；其中 F 为挂钩标的期末观察日定盘价格，I 为挂钩标的期初观察日定盘价格。观察日定盘价指观察日挂钩标的在北京时间下午 15 点 30 分的收盘价。
成立日	2026 年 1 月 9 日。
到期日	2026 年 4 月 13 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期初观察日	2026 年 1 月 9 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期末观察日	2026 年 4 月 9 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
挂钩标的	上海黄金交易所 Au9999 黄金现货（万得代码：AU9999.SGE）
产品收益计算期限	94 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。 如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，银行有权提前终止本产品。
结构性存款收益计算基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以 365。

b、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A26203 期
产品编码	C26A26203
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	94 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2026 年 01 月 09 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2026 年 04 月 13 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格:欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。 期初价格:2026 年 01 月 12 日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2026 年 04 月 09 日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%

收益区间	1.00000%-1.80000%
产品收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>(1) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的 98.57%，产品年化收益率为预期最高收益率 1.80000%；</p> <p>(2) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的 98.57%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.00000%；</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>

c、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行

产品名称	单位结构性存款 2026 年第 2 期 G4 号 94 天
产品编号	DW210011202602G4
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	94 天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日	2026 年 01 月 09 日
到期日	2026 年 04 月 13 日（遇到法定公众假日不顺延）
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午 3 点彭博“BFI XEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFI XEURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平 1	【期初价格+0.03600】
观察水平 2	【期初价格-0.08500】
期初价格	基准日东京时间下午 3 点彭博“BFI XEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFI XEURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2026 年 01 月 09 日
观察日	2026 年 04 月 09 日
产品收益计算	<p>产品收益=投资本金×R×产品期限÷360， 360 天/年。</p> <p>R 为产品到期时的实际年化收益。</p> <p>如果观察日挂钩标的小于观察水平 2， R 为 1.00%(预期最低收益率);</p> <p>如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平 2,且小于观察水平 1， R 为 1.62%;</p> <p>如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平 1,R 为 1.92%(预期最高收益率)。</p>

(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	35,100.00	15,100.00	762.70	20,000.00
2	其他：银行通知 存款	4,700.00	4,700.00	43.57	0

合计	806.27	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）		39,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）		17.98
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）		573.44
募集资金总投资额度（万元）		45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）		20,000.00
尚未使用的投资额度（万元）		25,000.00

注：公司现金管理根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过去 12 个月的单日最高余额。

二、审议程序及保荐机构意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《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：2025-019）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、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。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，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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
- 2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司财务部门必须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；

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、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；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用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，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，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。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日