

黃山谷捷股份有限公司

关于使用部分自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黃山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	国元证券 股份有限 公司	元鼎尊享 227号浮动 收益凭证	浮动 收益 型	1,000.00	2026年1 月16日	2026年7 月16日	1.5%– 2.39%	自有 资金
2	国元证券 股份有限 公司	元鼎尊享 228号浮动 收益凭证	浮动 收益 型	1,000.00	2026年1 月16日	2026年7 月16日	1.5%– 2.39%	自有 资金

3	中信证券股份有限公司	安泰回报系列1541期收益凭证	浮动收益型	1,000.00	2026年1月21日	2026年7月23日	1%-6.76%	自有资金
4	华安证券股份有限公司	睿享增盈144期浮动收益凭证	浮动收益型	1,000.00	2026年1月23日	2026年8月3日	1.4%-2.48%	自有资金
5	申万宏源股份有限公司	国债逆回购GC182	固定收益型	1,000.00	2026年1月22日	2026年7月22日	1.51%	自有资金

公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

- 1、尽管公司拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，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；
- 2、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，因此短期投资的具体收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；
- 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
- 3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
- 4、公司独立董事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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下进行的。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司前十二个月内进行现金管理（含本次）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为人民币25,000.00万元，使用自有资金进行现金管理的未到期金额为人民币5,000.00万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	备注
1	中国建设银行股份有限公司黄山市分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年3月7日	2025年9月7日	1.00%—2.40%	募集资金	到期赎回
2	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,730.00	2025年3月7日	2025年3月24日	0.64%—3.22%	募集资金	到期赎回
3	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,270.00	2025年3月7日	2025年3月26日	0.65%—3.23%	募集资金	到期赎回
4	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,730.00	2025年4月2日	2025年9月22日	0.84%—3.09%	募集资金	到期赎回
5	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,270.00	2025年4月2日	2025年9月24日	0.85%—3.08%	募集资金	到期赎回

6	中国建设银行股份有限公司黄山市分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025年9月9日	2026年2月27日	0.65%—2.2%	募集资金	未到期
7	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	12,480.00	2025年9月25日	2025年12月22日	0.59%—2.57%	募集资金	到期赎回
8	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,520.00	2025年9月26日	2025年12月24日	0.60%—2.56%	募集资金	到期赎回
9	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	24,000.00	2026年1月5日	2026年6月29日	0.60%—2.12%	募集资金	未到期
10	国元证券股份有限公司	元鼎尊享227号浮动收益凭证	浮动收益型	1,000.00	2026年1月16日	2026年7月16日	1.5%—2.39%	自有资金	未到期
11	国元证券股份有限公司	元鼎尊享228号浮动收益凭证	浮动收益型	1,000.00	2026年1月16日	2026年7月16日	1.5%—2.39%	自有资金	未到期
12	中信证券股份有限公司	安泰回报系列	浮动收益型	1,000.00	2026年1月21日	2026年7月23日	1%—6.76%	自有资金	未到期

		1541 期收 益凭 证							
13	华安证券 股份有限 公司	睿享 增盈 144 期浮 动收 益凭 证	浮动 收益 型	1,000.00	2026年1 月23日	2026年8月 3日	1.4%– 2.48%	自有 资金	未到 期
14	申万宏源 股份有限 公司	国债 逆回 购 GC18 2	固定 收益 型	1,000.00	2026年1 月22日	2026年7月 22日	1.51%	自有 资金	未到 期

五、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关资料。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年1月27日