

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-002

## 浙江金海高科股份有限公司

### 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：结构性存款

●投资金额：人民币2,000万元

●履行及拟审议的审批程序：本公司经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。

●特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响较大，不排除该投资项目可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本公司购买的理财产品金额为人民币2,000万元。

（三）资金来源

1.本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

3	结构性存款	3,000,000	3,000,000	10.32	0
4	结构性存款	5,000,000	5,000,000	20.04	0
5	结构性存款	5,000,000	5,000,000	22.08	0
6	结构性存款	3,000,000	3,000,000	17.01	0
7	结构性存款	3,000,000	3,000,000	17.01	0
8	结构性存款	4,000,000	4,000,000	17.74	0
9	结构性存款	2,000,000	2,000,000	10.22	0
10	结构性存款	3,000,000	3,000,000	10.33	0
11	结构性存款	1,500,000	1,500,000	6.47	0
12	结构性存款	3,500,000	3,500,000	14.92	0
13	结构性存款	4,000,000	4,000,000	14.10	0
14	结构性存款	2,000,000	-	2,000,000	
15	结构性存款	2,000,000	-	2,000,000	
16	结构性存款	1,500,000	-	1,500,000	
17	结构性存款	2,000,000	-	2,000,000	
18	结构性存款	2,000,000	-	2,000,000	
合计		203239	11300000		
最近12个月单月平均余额(万元)					
最近12个月单月最高余额(最近一期净资产(%))					
最近12个月单月最低余额(最近一期净资产(%))					
最近12个月单月平均余额(万元)					
尚未使用的额度(万元)					

注1：“累计买入进度”为截至2025年8月31日数据，未经审计。

注2：2025年10月15日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同公司承诺确保不影响募集资金投资项目进展，募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币150亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期间由董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金将按循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。本次实际理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议和保荐机构出具核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响较大，不排除该投资项目可能受到市场波动的影响。

在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)	单位:人民币元
流动资产	1,860,940,900.00	1,801,200,360.00	
流动负债	427,360,160.00	427,360,160.00	
货币资金	1,207,694,040.00	1,204,830,220.00	
项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)	
经营活动产生的现金净额	76,602,181.48	99,606,910.00	

（二）公司在确保不影响募集资金投资项目资金使用进度的情况下，将部分闲置募集资金进行现金管理，以求获得一定的投资收益，提高公司的整体资金使用效率，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的情况下购买理财产品的情形。

（三）期间企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益；最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

（四）投资方式

公司本次向农行发行绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行”）购买其结构性存款产品，为保本浮动收益型，产品于消息日或提前终止日3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。具体情况如下：

产品名称	投资方名称	产品类型	投资金额	收益率	计息年化收益率	是否保本	是否定期	是否挂钩货币	是否挂钩利率
盈泰系列600万结构性存款产品	招行	结构性存款	900	2.00%	1.00%	是	是	否	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	结构性存款类型	实际认购金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	剩余赎回金额(万元)
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	20.04	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.12	0

注1：“累计买入进度”为截至2025年8月31日数据，未经审计。

注2：2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年10月31日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司募投项目“诸暨年产550万件新能源汽车空调过滤器滤网及产业链项目”原达到预定可使用状态时间为2026年5月，尚未投入的募集资金16,221.26万元，投向“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高滤网项目”，建设周期36个月，预计2028年4月到达预定可使用状态）。

（六）投资风险

公司本次向农行发行绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行”）购买其结构性存款产品，为保本浮动收益型，产品于消息日或提前终止日3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。具体情况如下：

产品名称	投资方名称	产品类型	投资金额	收益率	计息年化收益率	是否保本	是否定期	是否挂钩货币	是否挂钩利率
盈泰系列600万结构性存款产品	招行	结构性存款	900	2.00%	1.00%	是	是	否	否

（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	结构性存款类型	实际认购金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	剩余赎回金额(万元)
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	20.04	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.12	0

注1：“累计买入进度”为截至2025年8月31日数据，未经审计。

注2：2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年10月31日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司募投项目“诸暨年产550万件新能源汽车空调过滤器滤网及产业链项目”原达到预定可使用状态时间为2026年5月，尚未投入的募集资金16,221.26万元，投向“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高滤网项目”，建设周期36个月，预计2028年4月到达预定可使用状态）。

（八）投资风险

公司本次向农行发行绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行”）购买其结构性存款产品，为保本浮动收益型，产品于消息日或提前终止日3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。具体情况如下：

产品名称	投资方名称	产品类型	投资金额	收益率	计息年化收益率	是否保本	是否定期	是否挂钩货币	是否挂钩利率
盈泰系列600万结构性存款产品	招行	结构性存款	900	2.00%	1.00%	是	是	否	否

（九）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	结构性存款类型	实际认购金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	剩余赎回金额(万元)
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	20.04	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.12	0

注1：“累计买入进度”为截至2025年8月31日数据，未经审计。

注2：2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年10月31日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司募投项目“诸暨年产550万件新能源汽车空调过滤器滤网及产业链项目”原达到预定可使用状态时间为2026年5月，尚未投入的募集资金16,221.26万元，投向“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高滤网项目”，建设周期36个月，预计2028年4月到达预定可使用状态）。

（十）投资风险

公司本次向农行发行绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行”）购买其结构性存款产品，为保本浮动收益型，产品于消息日或提前终止日3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。具体情况如下：

产品名称	投资方名称
------	-------