

## 证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2026-010

# 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金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法律责任。

● 委托理财金额:暂时闲置募集资金1,020,000万元

● 投资种类:银行理财产品

● 履行的审议程序:江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:公司拟开展现金管理的项目属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该类投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年7月12日使用部分暂时闲置募集资金1,500,000万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款(公告编号:2025-043),截至目前公司已收回本金1,500,000万元,并收到理财收益14,290万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效率,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,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,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,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号 托托方 产品名称 产品类型 投资金额(万元) 产品期限 预计年化收益率  
1 中国银行股份有限公司宜兴分行 保本保最低收益 500,000 2026/1/20-2026/8/3 0.80%-2.614%  
2 中国银行股份有限公司宜兴分行 保本保最低收益 520,000 2026/1/30-2026/9/5 0.79%-2.622%

注:产品起始期限以银行理财产品实际购买日为准。

(四)现金管理受托人情况

中国银行股份有限公司宜兴分行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品期限不超过12个月(含),有保本约定的理财产品或某些类产品,但不排除该类投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益波动将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范地执行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投资项目的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事等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。

5、公司将在上海证券交易所的相关规定,定期履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司取得更多的投资回报。

五、相关审议程序

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币52,000,000万元(含52,000,000万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币49,000,000万元(含49,000,000万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	七天通知存款	1,300,000	1,300,000	961	-
2	结构性存款	3,000,000	3,000,000	3441	-
3	结构性存款	6,000,000	6,000,000	10322	-
4	结构性存款	890,000	890,000	1263	-
5	结构性存款	910,000	910,000	606	-
6	结构性存款	8,000,000	8,000,000	85,36	-
7	结构性存款	5,610,000	5,610,000	9208	-
8	结构性存款	5,850,000	5,850,000	3214	-
9	结构性存款	4,520,000	4,520,000	7302	-
10	结构性存款	4,720,000	4,720,000	2553	-
11	结构性存款	3,000,000	3,000,000	2864	-
12	结构性存款	1,200,000	1,200,000	129	-
13	结构性存款	1,300,000	1,300,000	139	-
14	结构性存款	760,000	760,000	936	-
15	结构性存款	2,000,000	2,000,000	1914	-
16	结构性存款	2,000,000	2,000,000	1914	-
17	结构性存款	720,000	720,000	600	-
18	结构性存款	770,000	770,000	180	-
19	结构性存款	3,000,000	3,000,000	2653	-
20	结构性存款	700,000	700,000	549	-
21	结构性存款	800,000	800,000	132	-
22	结构性存款	8,000,000	8,000,000	9831	-
23	结构性存款	2,910,000	2,910,000	330	-
24	结构性存款	5,100,000	5,100,000	822	-
25	结构性存款	4,900,000	4,900,000	3655	-
26	结构性存款	2,550,000	2,550,000	1030	-
27	结构性存款	2,450,000	2,450,000	3517	-
28	结构性存款	2,790,000	2,790,000	1434	-
29	结构性存款	3,000,000	3,000,000	2737	-
30	结构性存款	700,000	700,000	301	-
31	结构性存款	800,000	800,000	1128	-
32	结构性存款	6,000,000	6,000,000	2917	-
33	结构性存款	700,000	700,000	7000	-
34	结构性存款	800,000	800,000	8000	-
35	结构性存款	8,000,000	8,000,000	-	-
36	结构性存款	2,800,000	2,800,000	23000	-
37	结构性存款	2,900,000	2,900,000	-	-
38	结构性存款	6,500,000	6,500,000	-	-
39	大额存单	1,000,000	1,000,000	-	-
40	大额存单	2,000,000	2,000,000	-	-
41	大额存单	3,000,000	3,000,000	-	-
42	七天通知存款	10,000,000	9,000,000	496	5,000,000
43	七天通知存款	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
44	结构性存款	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
45	结构性存款	2,900,000	2,900,000	0.78	-
46	结构性存款	2,900,000	2,900,000	806	-
47	结构性存款	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
48	七天通知存款	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
49	七天通知存款	4,000,000	4,000,000	0.79	-
50	结构性存款	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
51	结构性存款	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000
合计		164,100,000	117,800,000	80042	46,300,000
最近12个月内日常最高收入金额		48,900,000			
最近12个月内单日最高收入金额/最近一年净利润(%)		28.13			
最近12个月内单日最高收入金额/最近一年净利润(%)		22.97			
总投资额度		49,000,000			
目前已用的投资额度		46,300,000			
尚未使用的投资额度		2,700,000			

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月29日

## 安徽全柴动力股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.02元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年第三季度报告(未经审计),截至2025年9月30日,公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润69,396,844.45元,母公司报告中期末未分配利润为人民币1,071,500,075.01元。经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配现金股利0.02元/股(含税)。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在权益分派实施前公司总股本发生变动,本次利润分配方案将按比例进行调整。

二、相关审议情况

公司于2024年8月26日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》。

三、利润分配方案

本次利润分配方案结合公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

安徽全柴动力股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:2026年1月28日

(二)股东会召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)