

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-044

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行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：

- 现金管理受托方:杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行
- 本次现金管理金额:180,000,000元,50,000,000元,50,000,000元,28,000,000元
- 现金管理产品名称:添利宝结构性存款、添利宝结构性存款、蕴通财富定期型结构性存款、蕴通财富定期型结构性存款
- 现金管理期限:24天、21天、92天、92天
- 履行的审议程序:浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开的第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2025-013)。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

● 本次现金管理到期赎回情况

公司使用部分闲置募集资金向交通银行嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行购买了总金额为32,000万元人民币的结构性存款产品,上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金32,000万元,实现收益91.75万元,具体情况如下:

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	赎回金额	实际收益率	金额单位:万元					
								起息日	到期日	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益型	18,000	0.65%-2.20%	24天	2025年6月6日	2025年6月30日	6日	30日				
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.65%-2.15%	21天	2025年6月9日	2025年6月30日	9日	30日				
交通银行嘉兴南湖支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.90%-1.70%	92天	2025年6月20日	2025年9月9日						
交通银行嘉兴南湖支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	2,800	0.90%-1.70%	92天	2025年6月20日	2025年9月9日						

2. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

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,利息收入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。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币5.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2025-013)。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

七、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

八、现金管理受托方情况

杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司是上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(六)信息披露

公司将按照《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》等有关规定,及时履行信息披露义务。

九、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

十、现金管理产品的分配

十一、现金管理收益的分配

十二、现金管理受托方情况

十三、现金管理的会计处理方式及依据

十四、决策程序的履行及专项意见

十五、现金管理的会计处理方式及依据

十六、现金管理的会计处理方式及依据

十七、现金管理的会计处理方式及依据

十八、现金管理的会计处理方式及依据

十九、现金管理的会计处理方式及依据

二十、现金管理的会计处理方式及依据

二十一、现金管理的会计处理方式及依据

二十二、现金管理的会计处理方式及依据

二十三、现金管理的会计处理方式及依据

二十四、现金管理的会计处理方式及依据

二十五、现金管理的会计处理方式及依据

二十六、现金管理的会计处理方式及依据

二十七、现金管理的会计处理方式及依据

二十八、现金管理的会计处理方式及依据

二十九、现金管理的会计处理方式及依据

三十、现金管理的会计处理方式及依据

三十一、现金管理的会计处理方式及依据

三十二、现金管理的会计处理方式及依据

三十三、现金管理的会计处理方式及依据

三十四、现金管理的会计处理方式及依据

三十五、现金管理的会计处理方式及依据

三十六、现金管理的会计处理方式及依据

三十七、现金管理的会计处理方式及依据

三十八、现金管理的会计处理方式及依据

三十九、现金管理的会计处理方式及依据

四十、现金管理的会计处理方式及依据

四十一、现金管理的会计处理方式及依据

四十二、现金管理的会计处理方式及依据

四十三、现金管理的会计处理方式及依据

四十四、现金管理的会计处理方式及依据

四十五、现金管理的会计处理方式及依据

四十六、现金管理的会计处理方式及依据

四十七、现金管理的会计处理方式及依据

四十八、现金管理的会计处理方式及依据

四十九、现金管理的会计处理方式及依据

五十、现金管理的会计处理方式及依据

五十一、现金管理的会计处理方式及依据

五十二、现金管理的会计处理方式及依据

五十三、现金管理的会计处理方式及依据

五十四、现金管理的会计处理方式及依据

五十五、现金管理的会计处理方式及依据

五十六、现金管理的会计处理方式及依据

五十七、现金管理的会计处理方式及依据

五十八、现金管理的会计处理方式及依据

五十九、现金管理的会计处理方式及依据

六十、现金管理的会计处理方式及依据

六十一、现金管理的会计处理方式及依据

六十二、现金管理的会计处理方式及依据

六十三、现金管理的会计处理方式及依据

六十四、现金管理的会计处理方式及依据

六十五、现金管理的会计处理方式及依据

六十六、现金管理的会计处理方式及依据

六十七、现金管理的会计处理方式及依据

六十八、现金管理的会计处理方式及依据

六十九、现金管理的会计处理方式及依据

七十、现金管理的会计处理方式及依据

七十一、现金管理的会计处理方式及依据

七十二、现金管理的会计处理方式及依据

七十三、现金管理的会计处理方式及依据

七十四、现金管理的会计处理方式及依据

七十五、现金管理的会计处理方式及依据

七十六、现金管理的会计处理方式及依据

七十七、现金管理的会计处理方式及依据

七十八、现金管理的会计处理方式及依据

七十九、现金管理的会计处理方式及依据

八十、现金管理的会计处理方式及依据

八十一、现金管理的会计处理方式及依据

八十二、现金管理的会计处理方式及依据

八十三、现金管理的会计处理方式及依据

八十四、现金管理的会计处理方式及依据

八十五、现金管理的会计处理方式及依据

八十六、现金管理的会计处理方式及依据

八十七、现金管理的会计处理方式及依据

八十八、现金管理的会计处理方式及依据

八十九、现金管理的会计处理方式及依据

九十、现金管理的会计处理方式及依据

九十一、现金管理的会计处理方式及依据

九十二、现金管理的会计处理方式及依据

九十三、现金管理的会计处理方式及依据

九十四、现金管理的会计处理方式及依据

九十五、现金管理的会计处理方式及依据

九十六、现金管理的会计处理方式及依据

九十七、现金管理的会计处理方式及依据

九十八、现金管理的会计处理方式及依据

九十九、现金管理的会计处理方式及依据

一百、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十一、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十二、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十三、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十四、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十五、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十六、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十七、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十八、现金管理的会计处理方式及依据

一百一十九、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十一、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十二、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十三、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十四、现金管理的会计处理方式及依据

一百二十五、现金管理的会计处理方式及依据

<p