

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2026-005
广东坚朗五金制品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年3月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,采取现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年3月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,其中,董事白宝耀、白宝萍、王晓刚、王立军、张爱林、周润书、盛建明以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝耀先生主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 本次会议审议通过了以下议案:
 (一)关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
 董事会同意公司于本次拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过200万美元或等值币种,董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-006)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
 该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
 (二)关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
 董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于适时的投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内资金可滚动使用,但在任一时点的实际投资金额不超过人民币10,000万元。董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。
 针对上述事项,招商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
 该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
 (三)关于终止对外投资退回土地使用的议案
 董事会同意公司将尚未动工建设的G05-2023-0202号项目地块由中山市自然资源局收回,并授权公司管理层具体办理退回土地使用权涉及的各项相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2026-008)。
 针对上述事项,招商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核查意见》。
 该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
 三、备查文件
 (一)公司第五届董事会第五次会议决议;
 (二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
 (三)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核查意见》。
 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
 二〇二六年三月十九日

的结算外币,不做投机性、套利性的交易操作,且资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事投资的情况。

二、审议程序
 2026年3月17日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析
 公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在下列风险:

(一)汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,若相关业务确认书约定的套期保值汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,导致货款延期或违约,导致货款无法在回款期内收回,投资标的无法按期交割,造成交易损失。

(四)流动性风险:因开展的外汇套期保值业务均通过金融机构操作,存在因市场流动性不足产生平仓损失而需向银行支付费用的风险。

(五)其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(六)外汇套期保值业务风险控制措施
 (一)明确外汇套期保值交易原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不得从事投机为目的的交易。

(二)公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

(三)公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规范,审批权限、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险控制等作出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低风险。

(四)产品选择:根据不同的回款预测及实际经营需要选取相应期限的外汇套期保值产品。

(五)交易平台选择:公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好,与公司合作历史长、信用记录良好且有外汇衍生品交易业务经营经验的金融机构。

(六)为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较大,公司定期复核合同的履约情况,跟踪合同履行情况,避免出现执行时间与交割时间相差较远的现象。

(七)严格执行行前会审批制度和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。

(八)公司将审慎审查符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范操作风险。

五、外汇套期保值业务会计处理
 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,具体以公司年审会计师事务所审计结果为准。

六、可行性分析结论
 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动产生的汇率风险,增强公司财务稳健性,减少汇兑损失,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,明确了具体操作规则。综上,公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

七、备查文件
 (一)公司第五届董事会第五次会议决议;
 (二)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
 二〇二六年三月十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2026-007
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于2026年度使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
 一、交易目的:广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了在对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

二、交易品种及交易工具:公司及子公司拟开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品产品及各类产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行等部门批准,且具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

三、交易金额:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

四、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

五、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述
 (一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,海外业务持续快速发展,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了对人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好地规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

六、已履行的审议程序:公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、风险提示:公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

截至2025年12月31日,公司募集资金账户余额为10,267.64万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额,包括第三方转入募集资金专户存款余额0.30811万元,该款项已于2026年1月8日转回第三方),其中:存放于募集资金专户账户余额8,267.64万元,募集资金用于现金管理余额

2,000.00万元,前述金额为未经审计数据,公司将按公司《募集资金管理制度》的要求严格管理和使用。

(二)募集资金闲置原因
 存在暂时闲置的募集资金。

三、前次使用募集资金进行现金管理的情况
 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于2025年度部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于适时投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述额度即将到期,公司决定继续使用闲置募集资金进行现金管理。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额尚未到期的余额为2,000.00万元,具体情况如下表:

受托方	产品名称	产品类型	金额	起止日	单位:万元
中国民生银行	2025年3年期定期存款	人民币存款	2,000.00	2025/12/12	本产品期限36个月,自到期前30日截止,公司持有期限最长不超过2个月期间的利息收益

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
 本次使用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下,本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产品,具体情况如下:

(一)现金管理的产品品种
 安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、保本型的产品。

(二)现金管理的收益分配
 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(三)资金管理期限及期限
 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过10,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个产品的期限不超过12个月。

(四)公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

(四)拟使用有效
 本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。

(五)实施方式
 董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确投资金额、选择产品类型、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

(六)关联交易说明
 公司向不存在关联关系的金融机构购买产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、投资风险分析及风险控制措施
 1、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整预期,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。
 (二)风险控制措施
 1、公司投资的产品为安全性高、流动性好的产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的产品,风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立会计师事务所对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响
 在保证募集资金投资项目建设和公司日常经营正常周转需要的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、审议程序及相关意见
 (一)董事会审议情况
 公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于适时投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内资金可滚动使用,但在任一时点的实际投资金额不超过人民币10,000万元,并授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金管理制度》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

(二)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。

综上所述,在不影响日常经营的情况下,拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高公司资金使用效率,符合《上市公司募集资金管理制度》(深圳证券交易所上市公司规范运作)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和股东合法权益的情况。

八、备查文件
 (一)公司第五届董事会第五次会议决议;
 (二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
 二〇二六年三月十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2026-008
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

证券代码:006377 证券简称:ST东时 公告编号:临2026-039
 转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”即将到期暨交易风险的第十次提示性公告

8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人:

重要内容提示:
 ●“东时转债”将于2026年4月8日到期,公司预计无法按时兑付本息,其到期兑付面临重大风险,敬请投资者注意相关风险。

●“东时转债”到期兑付本息金额为108元(含最后一期利息、含税),二级市场价格(截至2026年3月18日)高于兑付金额,提请广大投资者审慎做出投资决策,避免因价格预期不足而导致投资损失。

●“东时转债”最后交易日为2026年4月2日,最后转股日为2026年4月8日。目前临近“东时转债”到期日,提请广大投资者密切关注上述关键时间节点,合理安排“东时转债”交易及转股操作。

●公司目前处于破产重整阶段,若最终进入重整程序,截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿,具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定,现阶段仍存在重大不确定性,提请广大投资者充分评估风险。

●公司能否进入重整程序尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“东时转债”将于2026年4月3日开始停止交易,2026年4月2日为“东时转债”最后交易日,在停止交易、转股期结束前(即2026年4月3日至2026年4月8日),“东时转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换为公司股票,“东时转债”目前转股价格为4.42元/股。

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后两个交易日内,公司将按债券余额的108%(含最后一期利息)的价格全额兑付未转股的可转换公司债券。“东时转债”到期兑付本息金额为108元(含最后一期利息),公司预计无法按时兑付本息。

目前,公司经营恢复正常开展,正在积极履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理,公司将严格按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。

二、债权登记日
 “东时转债”到期日和兑付登记日为2026年4月8日,本次兑付的对象为截至2026年4月

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-007号
海南海德资本管理股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、概述
 (一)近日,海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海德资产管理股份有限公司(以下简称“海德资管”)与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东支行(以下简称“甬城农商行”)签署了《最高额融资借款合同》,为海德资管全资子公司宁波海德资产管理股份有限公司(以下简称“宁波经证”)与甬城农商行开展的续贷业务提供连带责任担保,担保的最高融资金额6,000万元。

(二)近日,公司全资子公司海德资产管理股份有限公司与长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)签订