

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2465)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告》如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國 • 南京
二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：**银行理财产品
- **投资金额：**人民币 25,585 万元
- **已履行的审议程序：**江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。
- **特别风险提示：**尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，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，存在一定的系统性风险。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，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。

(二) 投资金额

本次进行现金管理的投资总额为人民币 25,585 万元。

(三) 资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币 24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 18 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

发行名称	2021 年度非公开发行股票		
募集资金到账时间	2022 年 5 月 18 日		
募集资金总额	2,199,999,977.01 元		
募集资金净额	2,175,531,120.83 元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	59.89	2026 年 5 月
	年产 60 万吨车用尿素项目	100.24	已结项
	补充流动资金项目	100.90	不适用
	年产 4 万吨电池级储能材料项目	109.30	已结项
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：募集资金使用情况截至 2026 年 1 月 31 日。

(四) 投资方式

1、本次现金管理的产品主要情况如下：

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成 关联交易	是否符合安全 性高、流动性 好的要求	是否存在变相 改变募集资金 用途的行为
利多多公司稳利 26JG5784 期（三 层看涨）人民币 对公结构性存款	上海浦东发 展银行	结构性存款	30 天	5,000 万元	保本浮动收益	0.70%或 1.65% 或 1.85%	否	是	否
七天通知存款	上海浦东发 展银行	其他：七天 通知存款	-	20,585 万元	保本固定收益	0.75%	否	是	否

2、本次现金管理的其他情况说明：

(1) 投资范围

①利多多公司稳利 26JG5784 期（三层看涨）人民币对公结构性存款：按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

②七天通知存款：本产品的本金部分纳入上海浦东发展银行内部资金统一管理。

(2) 收益分配方式

公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券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募集资金。

(3) 公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，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性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理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。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	3,450.00	3,450.00	8.80	0
2	结构性存款	3,250.00	3,250.00	2.88	0
3	结构性存款	3,250.00	3,250.00	5.07	0
4	结构性存款	3,450.00	3,450.00	16.90	0
5	结构性存款	3,250.00	3,250.00	13.65	0
6	结构性存款	3,450.00	3,450.00	5.22	0
7	结构性存款	9,800.00	9,800.00	45.77	0
8	结构性存款	10,200.00	10,200.00	12.07	0
9	结构性存款	4,900.00	4,900.00	11.17	0
10	结构性存款	5,100.00	5,100.00	3.02	0
11	结构性存款	4,900.00	4,900.00	20.31	0
12	结构性存款	5,100.00	5,100.00	5.37	0
13	结构性存款	4,900.00	4,900.00	13.46	0
14	结构性存款	5,100.00	5,100.00	3.60	0
15	结构性存款	8,183.00	8,183.00	4.44	0
16	结构性存款	8,517.00	8,517.00	19.95	0
17	结构性存款	14,700.00	14,700.00	69.83	0
18	结构性存款	7,497.00	7,497.00	40.46	0
19	结构性存款	7,803.00	7,803.00	10.65	0
20	结构性存款	4,900.00	4,900.00	23.00	0
21	结构性存款	5,100.00	5,100.00	5.95	0
22	结构性存款	8,200.00	8,200.00	25.69	0
23	结构性存款	4,214.00	4,214.00	13.18	0
24	结构性存款	4,386.00	4,386.00	3.46	0
25	结构性存款	4,214.00	4,214.00	4.16	0
26	结构性存款	4,386.00	4,386.00	17.30	0
27	结构性存款	3,822.00	3,822.00	3.52	0

28	结构性存款	3,978.00	3,978.00	12.72	0
29	结构性存款	15,700.00	15,700.00	69.87	0
30	结构性存款	14,700.00	14,700.00	64.31	0
31	结构性存款	2,870.00	2,870.00	0.46	0
32	结构性存款	3,430.00	3,430.00	3.00	0
33	结构性存款	9,800.00	-	-	9,800.00
34	结构性存款	10,200.00	-	-	10,200.00
35	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
36	其他：七天通知存款	20,585.00	-	-	20,585.00
合计			559.22	45,585.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）			30,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			9.46		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）			不适用		
募集资金总投资额度（万元）			60,000.00		
目前已使用的投资额度（万元）			45,585.00		
尚未使用的投资额度（万元）			14,415.00		

注 1：最近一年净资产已经追溯调整。

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过起 12 个月使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额。监事会、时任保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号: 2025-041)。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本型的投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，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，存在一定的系统性风险。

(二) 针对投资风险拟采取的措施

- 1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行及公司正常运营。
- 2、独立董事、审计委员会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。
- 3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
- 4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2025年1-9月/2025年9月30日	2024年1-12月/2024年12月31日
货币资金	3,580,035,627.60	2,775,560,310.00
资产总额	18,438,397,670.16	16,055,186,971.37
负债总额	14,610,813,995.03	12,032,213,339.09
归属于母公司的净资产	2,991,733,627.48	3,169,748,147.49
经营活动产生的现金流量净额	-66,358,752.44	798,397,551.28

注：2024年度/末财务数据已经追溯调整

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经

营成果等造成重大影响。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 79.24%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为 25,585 万元，占公司最近一期期末（2025 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 7.15%，占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为 8.55%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.39%。

（二）对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、中介机构意见

公司第四届董事会第三十四次会议审议通过该事项时，时任保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，认为：公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025 年 11 月 6 日，公司以闲置募集资金人民币 15,700 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利 99JG0310 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”；2025 年 11 月 10 日，公司以闲置募集资金人民币 14,700 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利 99JG0329 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”，具体请详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2025-140)。

上述理财产品分别于 2026 年 2 月 6 日和 2026 年 2 月 10 日到期赎回，分别收回本金人民币 15,700 万元和人民币 14,700 万元，实际获得理财收益分别为人民币 69.87 万元和 64.31 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
利多多公司稳利 99JG0310 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	15,700	2025/11/6	2026/2/6	1.78%	15,769.87	69.87
利多多公司稳利 99JG0329 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	14,700	2025/11/10	2026/2/10	1.75%	14,764.31	64.31

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日