

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-068

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

- 现金管理种类：定期存款、大额存单、通知存款
- 现金管理金额：13,700.00 万元
- 已履行的审议程序：清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用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 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七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。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
- 募集资金基本情况、现金管理风险分析及风控措施等具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源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公告》（公告编号：2025-036）。
- 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。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。

一、暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，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，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）现金管理金额

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币 13,700.00 万元。

（三）现金管理资金来源

公司本次现金管理的资金来源系发行可转换公司债券的部分暂时闲置的募集资金。

（四）现金管理方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	年化收益率	起息日	到期日	赎回金额	收益金额	收益类型
中国农业银行厦门集美支行	定期存款	企业三个月定期	400.00	0.65%	2025/06/30	2025/09/30	400.00	0.65	保证收益
上海浦东发展银行翔安支行	大额存单	浦发厦门分行专属 2025 年第 1797 期单位大额存单	2,000.00	1.10%	2025/07/03	2025/10/03	2,000.00	5.50	保证收益
中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	通知存款	七天通知存款	9,000.00	0.70%	2025/09/29	2025/10/07	9,000.00	1.40	保证收益
中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	通知存款	七天通知存款	1,700.00	0.70%	2025/09/30	2025/10/07	1,700.00	0.23	保证收益
中国农业银行厦门集美支行	通知存款	七天通知存款	600.00	0.65%	2025/09/30	2025/10/07	600.00	0.08	保证收益

注：本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

上述现金管理不构成关联交易，不涉及结构化安排。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的期限为 2025 年 6

月 30 日至 2025 年 9 月 30 日、2025 年 7 月 3 日至 2025 年 10 月 3 日、2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 7 日、2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 7 日，均不超过 12 个月。

二、现金管理审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用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 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七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、保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

三、现金管理对公司的影响

公司在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等科目，计入利润表中公允价值变动收益或投资收益、财务费用科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日