

浙江帅丰电器股份有限公司

关于使用部分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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币65,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《浙江帅丰电器股份有限公司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：2024-067）。

一、本次使用部分募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年11月14日，公司使用闲置募集资金人民币4,500.00万元购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，产品本金及收益已经全部归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额	实际收益
28天期 国债逆回 购	国信证券 股份有限 公司	4,500.00	2025年11 月14日	2025年12 月12日	1.49	4,500.00	5.13

注：年化收益率的测算未扣除交易费用。

二、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位: 人民币元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	2,028,518,094.60	2,121,994,903.72
负债总额	158,884,822.95	197,240,946.08
归属于母公司所有者权益	1,869,541,284.58	1,924,753,957.64
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-88,409,300.01	9,911,332.41

(二) 对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三) 会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

三、截至本公告披露日，公司最近12个月募集资金进行现金管理的情况

单位: 人民币万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益 (注1)	尚未收回本金金额
1	国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨 45 天 9182 期	6,000.00	6,000.00	12.88	-
2	国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨 35 天 9187 期	23,000.00	23,000.00	26.53	-
3	7 天期国债逆回购	6,500.00	6,500.00	2.77	-

4	7 天期国债逆回购	6,300.00	6,300.00	1.92	-
5	14 天期国债逆回购	6,200.00	6,200.00	8.81	-
6	28 天期国债逆回购	5,800.00	5,800.00	7.98	-
7	28 天期国债逆回购	6,000.00	6,000.00	9.16	-
8	91 天期国债逆回购	1,300.00	1,300.00	5.77	-
9	182 天期国债逆回购	4,300.00	4,300.00	36.97	-
10	91 天期国债逆回购	1,000.00	1,000.00	3.83	-
11	28 天期国债逆回购	4,200.00	4,200.00	4.86	-
12	28 天期国债逆回购	4,500.00	4,500.00	5.13	-
合计				126.61	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,000.00 (注 2)	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产				15.07%	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净利润				480.92%	
总现金管理额度				6,500.00 (注 3)	
目前已使用的现金管理额度				-	
尚未使用的现金管理额度				6,500.00	

注：1、实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，则为四舍五入原因所致；

2、最近 12 个月内单日最高投入金额为上表序号 1、2 现金管理之实际投入金额合计，其未超过公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的最高现金管理额度人民币 320,000,000.00 元，并发生在该次会议审议通过之日起 12 个月内，未超出最高额度授权有效期；

3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，自 2024 年 12 月 27 日后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高授权额度为人民币 65,000,000.00 元。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日