

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2025-005

浙江力聚热能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回
并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）；
- 现金管理金额：人民币 20,000.00 万元；
- 现金管理产品名称：定期存款、收益凭证、大额存单；
- 现金管理产品期限：3 个月；
- 履行的审议程序：公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见；
- 特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托机构	金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益率 （%）	是否 收回	收益金额 （万元）	公告编号
1	中信证券	3,000.00	2024/9/13	2025/3/13	1.8898	是	28.12	2024-016
2	中信银行	4,000.00	2024/9/12	2025/3/12	1.7500	是	35.01	2024-024
3	农业银行	5,000.00	2024/9/19	2025/3/19	1.5000	是	37.50	
4	农业银行	2,000.00	2024/9/18	2025/3/18	1.6000	是	16.01	
5	农业银行	6,000.00	2024/9/19	2025/3/19	1.5000	是	45.00	

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,750,000.00股，每股面值1元，发行价格为人民币40.00元/股，募集资金总额为人民币910,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币53,226,415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用（不含税）人民币22,737,806.36元，募集资金净额为人民币834,035,778.55元。

上述资金于2024年7月26日到位且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11014号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目	60,633.05	50,766.90	16,063.16
年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目	54,679.78	54,679.78	54,679.78
年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目	28,171.97	28,171.97	12,660.64
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	163,484.80	153,618.65	83,403.58

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

（三）现金管理产品基本情况

序号	产品提供机构	产品名称	认购金额 (万元)	收益类型	预计年化收益率 (%)	产品期限	预计收益金额 (万元)	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信证券	收益凭证	3,000.00	固定收益	1.9983	3个月	14.78	无	否
2	中信银行	定期存款	4,000.00	固定收益	1.3000	3个月	13.00	无	否
3	农业银行	大额存单	5,000.00	固定收益	1.1500	3个月	14.38	无	否
4	农业银行	定期存款	2,000.00	固定收益	1.0500	3个月	5.25	无	否
5	农业银行	定期存款	6,000.00	固定收益	1.0500	3个月	15.75	无	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，产品最长期限未超过 3 个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、中信证券收益凭证

受托机构	中信证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	收益凭证
认购金额	3,000.00 万元
产品起始日	2025 年 3 月 19 日
产品到期日	2025 年 6 月 17 日，逢非工作日顺延
产品存续期	90 天
产品收益率（年化）	1.9983%

2、中信银行定期存款

受托机构	中信银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	4,000.00 万元

产品起始日	2025 年 3 月 13 日
产品到期日	2025 年 6 月 13 日，逢非工作日顺延
产品存续期	3 个月
产品收益率（年化）	1.3000%

3、农业银行大额存单

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	大额存单
认购金额	5,000.00 万元
产品起始日	2025 年 3 月 19 日
产品到期日	2025 年 6 月 19 日，逢非工作日顺延
产品存续期	3 个月
产品收益率（年化）	1.1500%

4、农业银行定期存款

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	2,000.00 万元
产品起始日	2025 年 3 月 19 日
产品到期日	2025 年 6 月 19 日，逢非工作日顺延
产品存续期	3 个月
产品收益率（年化）	1.0500%

5、农业银行定期存款

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	6,000.00 万元
产品起始日	2025 年 3 月 19 日
产品到期日	2025 年 6 月 19 日，逢非工作日顺延
产品存续期	3 个月
产品收益率（年化）	1.0500%

（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，符合《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（2022 年修订）》《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》等规定及公司募集资金管理制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品的购买事宜，确保资金安全。
- 2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
- 3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
- 4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供机构为中信证券股份有限公司（证券代码：600030）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998）、中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288），均系上海证券交易所上市公司。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司及董事会已对本次购买理财产品的提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元		
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	3,214,956,130.52	2,261,886,813.88
负债总额	1,239,223,902.13	1,167,029,321.78
归属上市公司股东的净资产	1,975,732,228.39	1,094,857,492.10
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	213,374,492.67	214,632,341.99

注：2023 年 12 月 31 日、2023 年 1-12 月财务数据为经审计数；2024 年 9 月 30 日、2024 年 1-9 月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 20,000.00 万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安

全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、风险提示

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	28.12	0
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	35.01	0
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.75	0
4	银行理财产品	3,000.00	--	--	3,000.00
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.50	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.01	0
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	45.00	0
8	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
9	银行理财产品	1,000.00	--	--	1,000.00
10	银行理财产品	1,600.00	--	--	1,600.00
11	银行理财产品	2,400.00	--	--	2,400.00
12	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
13	银行理财产品	2,000.00	--	--	2,000.00
14	券商理财产品	3,000.00	--	--	3,000.00
15	银行理财产品	4,000.00	--	--	4,000.00
16	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
17	银行理财产品	2,000.00	--	--	2,000.00
18	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
合计		62,000.00	22,000.00	169.39	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36.53	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.63	
目前已使用的募集资金理财额度				40,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				0	
募集资金总理财额度				40,000.00	

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日