

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-072

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、授权现金管理情况

##### 1、审议情况

2023年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司2023年12月19日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2023-135）。

##### 2、披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币7,000万元，截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,000万元，占公司2023年度经审计净资产的12.66%。

#### 二、本次现金管理情况

(一) 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款(产品代码: NCQ02082)	1,000	1.84% 或 2.05%	29 天	结构性存款收益	结构性存款	募集资金
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 642 期(181 天)收益凭证产品	2,000	2.05% 或 2.44%	181 天	本金保障型浮动收益凭证	券商收益凭证	募集资金
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 654 期(187 天)收益凭证	4,000	2.00% 或 2.37%	187 天	本金保障型浮动收益凭证	券商收益凭证	募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品收益类型为结构性存款收益和本金保障型浮动收益凭证,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性

好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	-----

									关 联 交 易
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽 3099 期(96)天收益凭证产品	1,000	2.10%	2024年8月8日	2024年11月11日	券商收益凭证	募集资金	否
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款(产品代码 : NCQ02082)	1,000	1.84% 或 2.05%	2024年10月31日	2024年11月29日	结构性存款	募集资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 642 期(181 天)收益凭证产品	2,000	2.05% 或 2.44%	2024年10月30日	2025年4月28日	券商收益凭证	募集资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 654 期(187 天)收益凭证	4,000	2.00% 或 2.37%	2024年11月7日	2025年5月12日	券商收益凭证	募集资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
兴业银行重庆江南支行	银行理财产品	31天封闭式产品	1,000	2.35%	2024年1月9日	2024年2月9日	全部收回	募集资金	否
申万宏源证券有限公司重庆金沙门路证券营业部	券商理财产品	申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙鼎金双利看涨定制8期(90天)收益凭证产品	3,000	3.00%	2024年1月12日	2024年4月10日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司重庆涪陵	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	1,000	2.50%	2024年1月11日	2024年4月11日	全部收回	募集资金	否

分行									
兴业 银行 股份 有限 公司 重 庆 江 南 支 行	银 行 理 财 产 品	18天封闭式产品	1,000	2.14%	2024年 2月18 日	2024年 3月7 日	全部 收回	募 集 资 金	否
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 江 南 支 行	银 行 理 财 产 品	31天封闭式产品	1,000	2.32%	2024年 3月8 日	2024年 4月8 日	全部 收回	募 集 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 金双利看 涨定制 407期(92 天)收益 凭证产品	2,000	2.30%	2024年 4月22 日	2024年 7月22 日	全部 收回	募 集 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限	银 行 理 财 产 品	招商银行 点金系列 看涨三层 区间 92	1,000	2.30%	2024年 5月6 日	2024年 8月6 日	全部 收回	募 集 资 金	否

公 司 重 庆 涪 陵 分 行		天结构性 存款							
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	申万宏源 证券金樽 专项 366 期收益凭 证产品	5,000	2.90%	2024 年 1 月 17 日	2024 年 10 月 14 日	全部 收回	募 集 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 金牛定制 1814 期 (90 天)收 益凭证产 品	2,000	2.00%	2024 年 7 月 26 日	2024 年 10 月 23 日	全部 收回	募 集 资 金	否

## 六、 备查文件目录

《招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款说明书》

《申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 642 期（181 天）收益凭证产品说明书》

《申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 654 期（187 天）收益凭证发行说明书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日