

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-079

## 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

2024年12月12日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第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8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司2024年12月16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：2024-077）。

##### 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2,000万元，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	产品类	产品名称	产品金	预计年	产品期	收益类型	投资方	资金来
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----

名称	型		额(万 元)	化收益 率(%)	限		向	源
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽3219期(96天)收益凭证产品	1,000	2.15%	96天	固定收益本金保障型收益凭证	券商收益凭证	募集资金
兴业银行股份有限公司重庆江南支行	银行理财产品	重庆美心翼申机械股份有限公司182天封闭式产品	1,000	1.5% 或 2.15%	182天	结构性存款收益	结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金现金管理的说明

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固定收益本金保障型收益凭证，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 usage 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	券	申万宏源证	4,000	2.00%	2024年	2025年	券商	募	否



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分行	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
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

行									
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
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	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
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
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	全部收回	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	2.05%	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 29 日	全部 收回	募集 资金	否
--------------------------	----------------	--	-------	-------	---------------------------------	---------------------------------	----------	----------	---

## 六、 备查文件目录

《申万宏源证券有限公司金樽 3219 期（96 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 12 月 16 日