

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-039

大连汇隆活塞股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品公告

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、募集资金基本情况

2023年6月21日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股43,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为3.15元/股，募集资金总额为135,450,000.00元，实际募集资金净额为123,269,528.34元，到账时间为2023年6月13日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为19,166,844.34元，到账时间为2023年7月21日。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年5月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额(调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	公司	115,490,000.00	20,443,791.50	17.70%

2	中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	公司	16,946,372.68	644,857.63	3.81%
3	补充流动资金	公司	10,000,000.00	10,000,592.78	100.01%
合计	-	-	142,436,372.68	31,089,241.91	21.83%

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
大连汇隆活塞股份有限公司	中国建设银行股份有限公司大连金州支行	21250161006300003424	619,085.49
大连汇隆活塞股份有限公司	中国银行股份有限公司大连金州支行营业部	298683471294	55,534.85
大连汇隆活塞股份有限公司	招商银行股份有限公司大连金普新区支行	411903840410108	43,083.29
合计	-	-	717,703.63

注：差额系使用闲置募集资金购买的理财产品、募集资金暂时补充流动资金、置换已支付发行费用、承销费增值税、存款利息、理财收益及银行手续费等事项导致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《大连汇隆活塞股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于轨道交通及船舶关键铸

件生产线扩建项目、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目和补充流动资金。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部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2024 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。该议案董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；该议案监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据公司章程规定，需由股东大会进行审议的重大事项标准为：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万的。公司 2023 年经审计总资产为 352,482,522.82 元，净资产为 336,991,291.42 元，本次闲置募集资金购买理财产品的额度为 10,000 万元，未达到上述标准，本次闲置募集资金购买理财产品事项无需公司股东大会审议。

董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金购买理财产品到期后及时归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）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；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）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；

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

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（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、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用闲置募集资金购买理财产品。

（二）保荐机构意见

经核查，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，因未达到股东大会审议标准，该事项无需股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024年6月18日