

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-061

江苏同力日升机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的 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。

重要内容提示：

●**现金管理到期收回情况：**江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日到期收回部分募集资金现金管理产品本金5,000万元，收到收益85.54万元。

●**履行的审议程序：**江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

一、现金管理到期收回情况

公司于2022年9月22日到期收回中国银行股份有限公司丹阳支行募集资金现金管理产品5,000.00万元，收回收益85.54万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额（万元）	预计年化收益率	风险级别
中国银行股份有限公司丹阳支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202213968 （机构客户）	5,000.00	1.3000%或 3.4500%	低风险
产品	收益类型	收回金额（万元）	实际年化收	到期收益	是否构成

期限			益率	(万元)	关联交易
181 天	保本保最低收益型	5,000.00	3.45%	85.54	否

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：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	中国银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	177.90	0
2	浦发银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	49.29	0
3	中国银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	70.32	0
4	中国银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	85.95	0
5	浦发银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	49.83	0
6	中国银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	27.81	0
7	浦发银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	15.50	0
8	中国银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.12	0
9	中国银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	85.54	0
10	中国银行结构性存款	15,000.00	0	0	15,000.00
合计		76,000.00	61,000.00	573.26	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.57	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				3.80	
目前已使用的现金管理额度				15,000	
尚未使用的现金管理额度				5,000	

总现金管理额度	20,000
---------	--------

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日