

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2023年3月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金10,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-007）。

2023年5月16日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金10,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	产品期限(天)	本次赎回	本次收益
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款	10,000	保本浮动收益, 1.85%, 或 2.7%或 2.9%	2023 年 5 月 18 日	32	10,000	23.67
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 23JG3126 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	10,000	保底收益率 1.3%, 浮动收益率 0%或 1.5%或 1.7%	2023 年 3 月 20 日	90	10,000	70

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	70	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	22.19	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	23.67	-
合计		30,000	30,000	115.86	-
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 (%)				17.33	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.85	
目前已使用的现金管理额度				-	
尚未使用的现金管理额度				20,000	
总现金管理额度				20,000	

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年6月21日