

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-132

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2024年9月27日、2024年9月29日使用闲置募集资金分别在兴业银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行购买了理财产品。具体内容详见公司分别于2024年9月28日、2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰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的进展公告》（公告编号：2024-107）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-108）。

近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立的定期存款账户（账号：426010100200142055）已注销。

具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
兴业银行股份有限公司营口分行	普通单位定期存款	银行理财产品	5,000	2024-09-27	2024-12-27	5,000	19.375000
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单2024年第060期		8,000	2024-09-29	2024-12-29	8,000	27.923288
合计			13,000	/	/	13,000	47.298288

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 20,000 万元（不含本公告披露收回的募集资金 13,000 万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月30日