

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-038

安徽拓山重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2024年第266期N款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月2日至2025年1月6日	1.40%或2.49%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率	资金 来源	是否 赎回	投资收益 (万元)	关 联 关 系
1	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
2	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
4	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023年03月09日至2023年07月03日	1.38%或3.10%	闲置募集资金	是	14.3	无

5	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202330863	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年04月03日至 2023年09月28日	1.30%或 3.45%	闲置 募集 资金	是	50.4	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2023年04月21日至 2023年07月21日	0.25%或 3.10%	闲置 募集 资金	是	3.12	无
7	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023第157期P款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年05月05日至 2023年11月06日	1.4%或 3.24%	闲置 募集 资金	是	38.50	无
8	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202336018	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年07月05日至 2023年10月18日	1.3%或 3.0%	闲置 募集 资金	是	25.89	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23J6146期人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2023年7月5日至 2023年9月28日	1.3%或 2.85%	闲置 募集 资金	是	5.64	无
10	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023年第四百零一期	保本浮动 收益型	1,000.00	2023年07月19日至 2023年08月23日	1.38%- 2.99%	闲置 募集 资金	是	2.77	无

11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023年第四百零九期	保本浮动 收益型	2,000.00	2023年07月25日至 2023年12月25日	1.38%- 2.99%	闲置 募集 资金	是	25.06	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23J6272期人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年07月27日至 2023年10月27日	1.30%- 3.00%	闲置 募集 资金	是	14.4	无
13	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG6402期人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2023年08月15日至 2023年11月15日	1.30%或 3.20%	闲置 募集 资金	是	8.30	无
14	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023年第四百九十七期	保本浮动 收益型	5,000.00	2023年09月18日至 2023年12月28日	1.35%或 2.35%或 3.15%	闲置 募集 资金	是	32.51	无
15	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG6607期人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2023年9月27日至 2023年12月28日	1.3%或 3.0%	闲置 募集 资金	是	16.43	无
16	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	七天通知存款	保本浮动 收益型	4,000.00	不定期	1.55%	闲置 募集 资金	是	1.55	无

17	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202339903	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年 10月18日 2024年 4月15日	1.3%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	38.25	无
18	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202340230	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年 10月31日 2024年 2月1日	1.3%或 2.57%	闲置 募集 资金	是	19.64	无
19	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 第 405 期H款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年 11月8日 2024年 4月30日	1.2%或 2.79%	闲置 募集 资金	是	39.90	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3543期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年 11月15日 2023年 12月15日	1.3%或 2.4%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	6.00	无
21	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202341021	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年 11月16日 2024年 4月2日	1.3%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	29.49	无
22	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3630期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2023年 12月25日 2024年 1月25日	1.3%或 2.45%或 2.65%	闲置 募集 资金	是	4.08	无

23	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日至2024年3月1日	1.6%或2.8%	闲置募集资金	是	10.19	无
24	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六百一十三期	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月2日至2024年4月11日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	34.79	无
25	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第004期F款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	31.38	无
26	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年2月1日至2024年2月29日	1.35%或2.70%或3.50%	闲置募集资金	是	6.21	无
27	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240145V)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年2月7日至2024年3月8日	1.50%或2.65%	闲置募集资金	是	4.35	无
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月1日至2024年3月31日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	6.41	无

29	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3127 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
30	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	否	-	无
31	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月25日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	否	-	无
32	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	否	-	无
33	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202406023	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月16日至2024年7月16日	0.80%或2.60%	闲置募集资金	否	-	无
34	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3252 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年5月6日至2024年8月6日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	否	-	无

35	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3318 期 (3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年6月17日至2024年9月18日	1.20%或2.35%或2.55%	闲置募集资金	否	-	无
36	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2024年第266期N款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月2日至2025年1月6日	1.40%或2.49%	闲置募集资金	否	-	无

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 22,500.00 万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三日