

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-007

## 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	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2025年第五十三期	保本浮动收益型	3,500.00	2025年03月03日至2025年08月12日	1.10%或1.89%或2.69%	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进行监督与检查，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	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日至 2024年4月15日	1.3%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	38.25	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 第 405 期H款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年11月8日至 2024年4月30日	1.2%或 2.79%	闲置 募集 资金	是	39.90	无
3	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日至 2024年4月2日	1.3%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	29.49	无
4	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

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

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 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	是	20.87	无
12	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 29 日	0.9%或 2.60%	闲置 募集 资金	是	38.25	无
13	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	是	42.73	无
14	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	是	3.98	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	是	15.93	无
16	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	是	17.82	无

17	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年第二百五十一期	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年7月12日至 2024年10月22日	1.35%或 2.44%或 3.24%	闲置 募集 资金	是	20.45	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 202411330	保本浮动 收益型	2,000.00	2024年7月18日至 2024年11月18日	1.00%或 2.46%	闲置 募集 资金	是	16.57	无
19	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年第二百五十九期	保本浮动 收益型	6,000.00	2024年7月23日至 2024年11月04日	1.35%或 2.44%或 3.24%	闲置 募集 资金	是	41.71	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24JG3417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8月12日至 2024年11月12日	1.10%或 2.25%或 2.45%	闲置 募集 资金	是	14.06	无
21	中国银行广德支行营业部	对公结构性存款 20240560	保本浮动 收益型	1,000.00	2024年9月13日至 2024年9月27日	1.10%或 1.80%	闲置 募集 资金	是	0.42	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24JG6665期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年9月23日至 2024年12月23日	1.10%或 2.40%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	18.00	无

23	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24JG3495 期(月月滚利7期特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年10月8日至2024年10月31日	1.10%或2.47%或2.67%	闲置募集资金	是	4.73	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2024年第三百六十二期	保本浮动收益型	2,000.00	2024年10月24日至2025年2月11日	1.10%或2.09%或2.89%	闲置募集资金	是	17.41	无
25	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年第三百七十五期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年11月06日至2025年02月25日	1.10%或1.99%或2.79%	闲置募集资金	是	36.31	无
26	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24JG3546 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11月11日至2025年02月11日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	是	15.00	无
27	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24JG3569 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024年11月25日至2025年02月25日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	是	20.00	无
28	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利24JG3645 期(3个月旺季特供款)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月30日至2025年04月01日	0.85%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	否	-	无

29	中国银行广德支行营业部	(安徽)对公结构性存款 202501221	保本浮动收益型	3,000.00	2025年01月14日至2025年04月22日	0.20%或2.49%	闲置募集资金	否	-	无
30	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25JG3064期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月17日至2025年05月16日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	否	-	无
31	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2025年第四十七期	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月18日至2025年07月29日	1.10%或1.89%或2.69%	闲置募集资金	否	-	无
32	中国银行广德支行营业部	(安徽)对公结构性存款 202503859	保本浮动收益型	3,000.00	2025年02月27日至2025年06月09日	0.65%或2.34%	闲置募集资金	否	-	无
33	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司移利25JG3083期(3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	2025年02月28日至2025年05月28日	0.85%或1.95%或2.15%	闲置募集资金	否	-	无
34	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2025年第五十三期	保本浮动收益型	3,500.00	2025年03月03日至2025年08月12日	1.10%或1.89%或2.69%	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 19,500.00 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

二〇二五年三月四日