

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（122）

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

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00 元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1、产品要素 1

|      |          |
|------|----------|
| 产品名称 | 人民币结构性存款 |
|------|----------|

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 产品类型   | 保本浮动收益型                         |
| 产品存续期限 | 96天                             |
| 认购金额   | 10000万元<br>币种：人民币               |
| 委托认购日  | 2025年3月27日                      |
| 收益起算日  | 2025年3月28日                      |
| 到期日    | 2025年7月2日                       |
| 预计收益率  | 0.65%或2.59%（年化）                 |
| 收益确定方式 | 产品收益 = 产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365 |
| 偿付安排   | 直接兑付本金和收益                       |
| 资金到账日  | 收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内       |

2、购买金额：10000 万元

3、资金来源：募集资金

4、关联关系：公司与中国银行不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

#### 2、控制措施

（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子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。公司内控管理部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

（3）公司监事会将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。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股东创造更大的收益，符合全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

| 序号 | 公告日期      | 公告编号     | 签约方        | 认购金额<br>(亿元) | 收益计算天数 | 产品类型     | 预计最高年化<br>收益率 | 理财收益                 | 资金类型 |
|----|-----------|----------|------------|--------------|--------|----------|---------------|----------------------|------|
| 1  | 2024-4-12 | 2024-009 | 中国银行股份有限公司 | 0.5          | 97     | 保本保最低收益型 | 0.20%或2.70%/年 | 已到期, 收益<br>35.88 万元  | 募集资金 |
| 2  | 2024-4-12 | 2024-009 | 中国银行股份有限公司 | 1.0          | 165    | 保本保最低收益型 | 0.20%或2.74%/年 | 已到期, 收益<br>123.86 万元 | 募集资金 |
| 3  | 2024-6-8  | 2024-032 | 中国银行股份有限公司 | 0.5          | 94     | 保本保最低收益型 | 0.20%或2.61%/年 | 已到期, 收益<br>33.61 万元  | 募集资金 |
| 4  | 2024-7-3  | 2024-035 | 中国银行股份有限公司 | 0.4          | 97     | 保本保最低收益型 | 0.20%或2.58%/年 | 已到期, 收益<br>2.13 万元   | 募集资金 |
| 5  | 2024-7-20 | 2024-038 | 中国银行股份有限公司 | 0.5          | 94     | 保本保最低收益型 | 0.20%或2.60%/年 | 已到期, 收益<br>2.58 万元   | 募集资金 |
| 6  | 2024-9-12 | 2024-047 | 中国银行股份有限公司 | 0.5          | 92     | 保本保最低收益型 | 0.80%或2.45%/年 | 已到期, 收益<br>30.88 万元  | 募集资金 |
| 7  | 2024-9-30 | 2024-049 | 中国银行股份有限公司 | 1.0          | 178    | 保本保最低收益型 | 0.80%或2.50%/年 | 已到期, 收益<br>121.92 万元 | 募集资金 |
| 8  | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5          | 21     | 保本浮动收益型  | 0.65%或2.71%/年 | 已到期, 收益<br>1.87 万元   | 募集资金 |

|    |           |          |            |     |    |         |               |                |      |
|----|-----------|----------|------------|-----|----|---------|---------------|----------------|------|
| 9  | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 21 | 保本浮动收益型 | 0.65%或2.71%/年 | 已到期, 收益1.87 万元 | 募集资金 |
| 10 | 2025-3-3  | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8%或2.38%/年  | 尚未到期           | 募集资金 |
| 11 | 2025-3-3  | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8%或2.38%/年  | 尚未到期           | 募集资金 |
| 12 | 2025-3-29 | 2025-011 | 中国银行股份有限公司 | 1.0 | 96 | 保本浮动收益型 | 0.65%或2.59%/年 | 尚未到期           | 募集资金 |

截止到公告日, 公司合计使用闲置募集资金人民币 2 亿元进行现金管理

## 六、审批程序

公司于2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议、九届监事会第四次会议，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，均审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。

## 七、备查文件

1、中国银行公司客户结构性存款产品投资者权益须知、中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、公司客户结构性存款产品说明书、中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书、认购凭证

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年3月29日