

## 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

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：中国建设银行辽宁省分行（以下简称“建设银行”）
- 本次现金管理金额：人民币3,000万元。
- 现金管理产品名称：中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款。
- 产品期限：91天。
- 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。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。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议

通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。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。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

## 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

### （二）资金来源

#### 1、资金来源：部分闲置的募集资金

#### 2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419号）核准，公司本次非公开发行不超过31,733,800股新股。公司本次实际非公开发行股票10,220,548股，向10名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币37.18元，共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元，扣除发行费用后，募集资金净额为367,978,823.17元。以上募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中国工商

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、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]797号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,889万股，每股发行价格为人民币19.47元，募集资金总额为367,788,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]3930号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

### （三）本次理财产品的基本情况

委托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	预期年化收益率（%）	产品起息日	产品到期日	关联关系
中国建设银行辽宁省分行	银行理财产品	3,000	低风险产品	1.60%-3.18%	2022年4月22日	2022年7月22日	否

### （四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过十二个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会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。

## 二、本次现金管理的具体情况

### 合同主要条款

2022年4月22日，公司与建设银行办理了单位人民币定制型结构性存款产品业务，期限为91天，具体如下：

产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2022年4月22日
产品期限	91天
产品到期日	2022年7月22日
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益： 实际年化收益率= $3.18\% \times n1/N + 1.60\% \times n2/N$ ，3.18%及1.60%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.60%，预期最高年化收益率为3.18%。 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

### （二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品期限为91天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

## 三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，

严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

#### 四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行辽宁省分行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,157,814,429.80	3,014,349,060.23
负债总额	1,131,484,263.97	1,557,223,535.30
归属于母公司所有者权益	993,112,056.20	1,415,650,209.81
项目	2020年 1-12月（经审计）	2021年 1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-70,559,953.04	2,587,380.11

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 444,241,471.23 元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 6.75%，公司本次使用暂时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和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金

金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## （二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

## 六、风险提示

1、公司投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06028期	3,000	3,000	45.80	-
2	单位定期存款	3,000	-	-	3,000
3	单位结构性存款2021 年第22期	5,000	5,000	31.87	-
4	对公结构性存款 20210555	5,000	5,000	85.70	-
5	对公结构性存款 20210555	5,000	5,000	85.70	-
6	企业金融结构性存款	5,000	5,000	41.46	-
7	单位定期存款	3,000	3,000	12.00	-
8	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	-	-	10,000

9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	-	-	5,000
10	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		47,000	26,000	302.53	21,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.07	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				3.66	
目前已使用的现金管理额度				21,000	
尚未使用的现金管理额度				9,000	
总现金管理额度				30,000	

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年4月25日