

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-001

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2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，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28,500.00万元（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2023年5月31日、6月16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：2023-056）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。

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	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	无
---	------------------	--	-------------	----------	------------------------------------	-------------	--------	---

二、审批程序

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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	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22JG3810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	2022年10月10日至2023年01月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
2	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22JG3853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	2022年11月1日至2023年2月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3923期(1个月网点专属B	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月7日至2023年1	1.3%或2.7%或2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无

		款) 人民币对公 结构性存款			月 6 日					
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 2022 年第七百 七十五期	保本浮动 收益型	2,000.00	2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日	1.44%或 2.9%或 3.0%	闲置 募集 资金	是	4.92	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 2022 年第一千 零二期	保本浮动 收益型	2,800.00	2022 年 12 月 30 日至 2023 年 04 月 04 日	1.44%- 3.20%	闲置 募集 资金	是	23.3	无
6	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 2022 年第八百 零四期	保本浮动 收益型	1,0000.0 0	2023 年 01 月 03 日至 2023 年 03 月 03 日	1.44%- 3.15%	闲置 募集 资金	是	50.9	无
7	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	1,0000.0 0	不定期	1.50%	闲置 募集 资金	是	4.58	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 202326666	保本浮动 收益型	3,000.00	2023 年 01 月 11 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%- 3.14%	闲置 募集 资金	是	4.90	无
9	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3013 款 (18 天新春特 别款) 人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型	4,500.00	2023 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%或 2.60%或 2.80%	闲置 募集 资金	是	5.85	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23JG3012款（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月16日至2023年04月17日	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
11	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23JG3034款（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日至2023年03月01日	1.30%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
12	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年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日至2023年2月28日	1.38%或2.90%或3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
13	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月03日至2023年02月28日	1.30%或3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
14	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
15	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023年03月01日至2023年03月31日	1.30%或3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无

16	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 078 期 A 款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月07日至2023年03月31日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
17	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
18	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
19	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款 202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年04月28日	1.30%或3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
20	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
21	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 127 期 A 款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月10日至2023年04月28日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无

22	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23001号（玻璃期货）	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月06日至2023年05月18日	0.5%-8.5%或4.5%	闲置募集资金	是	5.05	无
23	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年第二十二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年04月10日至2023年05月15日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	是	5.73	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2023年第二十三十三期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月14日至2023年05月19日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
25	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
26	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
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23008号（玻璃期货）	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月19日至2023年6月29日	0.5%或4.5%	闲置募集资金	是	1.68	无

28	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
29	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
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 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
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 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
32	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
33	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

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 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
35	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
36	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
37	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	否	-	无
38	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	否	-	无
39	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	否	-	无

40	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日至2023年12月15日	1.3%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	是	6.00	无
41	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	否	-	无
42	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日至2024年1月25日	1.3%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	否	-	无
43	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	否	-	无
44	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	否	-	无
45	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	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 25,000.00 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

二〇二四年一月三日