

江苏国茂减速机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金委托理财赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
- 本次赎回金额：人民币 20,000 万元

一、本次委托理财已履行的审议程序

1、江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.15 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月 28 日。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-010)。

二、本次委托理财到期赎回的情况

公司于 2023 年 12 月 27 日以部分闲置募集资金人民币 20,000 万元购买了江苏江南农村商业银行股份有限公司的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2023-046)。公司于 2024 年 6 月 21 日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币 20,000 万元，获得理财收益人民币 369.44 万元。本次赎回产品的基本信息如下：

合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日期	到期日期	实际收益 (万元)
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	20,000	2023 年 12 月 29 日	2024 年 6 月 21 日	369.44

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日