

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2022-007

保定市东利机械制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行
现金管理的公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及其全资子公司使用额度不超过1亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，该事项自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；同意公司及全资子公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商

华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用与管理情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目	11,814.00	10,000.00
2	年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目	17,574.00	15,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		34,388.00	30,000.00

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及全资子公司正常经营和不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资

回报。

（二）投资品种

1、闲置自有资金投资品种

公司及全资子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品。

2、闲置募集资金投资品种

公司及全资子公司拟使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品投资品种：为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险、保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）现金管理额度及期限

公司及全资子公司拟使用自有闲置资金额度不超过1亿元、暂时闲置募集资金额度不超过3亿元购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内（单个理财产品的投资期限不超过12个月）。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

（四）现金管理决策及实施

经股东大会审议通过后，在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及控股子公司投资的品种为投资低风险、保本型理财产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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。

3、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，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。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理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金的使用与保管情况进行内部审计。

4、独立董事、监事会可以对资金 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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本着审慎原则使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金及部分闲置募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使

用自有闲置资金进行现金管理的议案》。董事会同意：在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及全资子公司使用额度不超过1亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2022年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。公司及全资子公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）监事会意见

2022年6月17日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意：1、在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及全资子公司使用额度不超过1亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；2、为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等相关规定，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。公司及全资子公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益，进行现金管理能获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。

综上，独立董事同意使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定和《公司章程》等的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、保定市东利机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、保定市东利机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日