

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-064

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。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。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

#### 一、理财产品到期赎回情况

2024年2月22日，公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于2024年2月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2024-027）。近日，上述理财产品其中一笔已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年4月24日，公司使用闲置募集资金在中信银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

w.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2024-056)。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02777期	银行理财产品	10,000	2024-04-25	2024-05-25	10,000	20.547945
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202403015】	银行理财产品	2,295	2024-2-23	2024-5-27	2,295	7.683534
合计			12,295	/	/	12,295	28.231479

## 二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为37,205万元(不含本公告披露收回的募集资金12,295万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年5月27日