

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-042

## 中信重工机械股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要风险提示：

- 投资种类：银行大额存单
- 投资金额：3.9 亿元
- 已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述

##### （一）现金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《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》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将合理利

用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

## （二）现金管理金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 3.9 亿元。

## （三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股 240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额为 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税金额）12,484,371.91 元后，募集资金净额为 815,978,425.74 元。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

## （四）本次现金管理的基本情况

2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具体情况如下：

### 1. 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）

| 受托方名称       | 产品类型 | 产品名称                                   | 金额（万元）    | 预计年化收益率  | 预计收益金额（万元） |
|-------------|------|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 中信银行洛阳分行营业部 | 大额存单 | 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191） | 11,000.00 | 1.60%    | 44.00      |
| 产品期限        | 收益类型 | 结构化安排                                  | 参考年化收益率   | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易   |
| 3 个月        | 固定利率 | 无                                      | /         | /        | 是          |

### 2. 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）

| 受托方名称       | 产品类型 | 产品名称                                   | 金额（万元）    | 预计年化收益率  | 预计收益金额（万元） |
|-------------|------|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 中信银行洛阳分行营业部 | 大额存单 | 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191） | 13,000.00 | 1.60%    | 52.00      |
| 产品期限        | 收益类型 | 结构化安排                                  | 参考年化收益率   | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易   |
| 3 个月        | 固定利率 | 无                                      | /         | /        | 是          |

### 3. 中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192）

| 受托方名称       | 产品类型 | 产品名称                                   | 金额（万元）    | 预计年化收益率  | 预计收益金额（万元） |
|-------------|------|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 中信银行洛阳分行营业部 | 大额存单 | 中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192） | 15,000.00 | 1.80%    | 135.00     |
| 产品期限        | 收益类型 | 结构化安排                                  | 参考年化收益率   | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易   |
| 6 个月        | 固定利率 | 无                                      | /         | /        | 是          |

#### （五）投资期限

本次现金管理购买的产品为大额存单，存单期限分别为 3 个月、6 个月。本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。

#### 二、相关审议程序及核查意见

公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。

因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议批准了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，

公司本次办理现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。

保荐人对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议的核查意见，具体内容详见《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1. 公司及控股子公司严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

3. 公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4. 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。

5. 公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

#### 四、对公司日常经营的影响

##### （一）公司采用的会计政策及核算原则

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

##### （二）公司最近一年的主要财务指标

金额：万元

| 财务指标          | 2023年12月31日<br>(经审计) | 2024年3月31日<br>(未经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 总资产           | 1,835,116.47         | 1,812,601.81         |
| 总负债           | 1,011,347.15         | 981,109.66           |
| 净资产           | 823,769.31           | 831,492.14           |
| 财务指标          | 2023年度(经审计)          | 2024年3月31日<br>(未经审计) |
| 净利润           | 39,377.99            | 8,560.79             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,997.16           | 5,100.82             |

截至2024年3月31日，公司资产负债率为54.13%，本次办理现金管理的金额为3.9亿元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

##### （三）本次业务对公司经营的影响

公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资

金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。

**五、截至本公告日，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                             | 大额存单   | 11,000.00 | /      | /         | 11,000.00 |
| 2                             | 大额存单   | 13,000.00 | /      | /         | 13,000.00 |
| 3                             | 大额存单   | 15,000.00 | /      | /         | 15,000.00 |
| 合计                            |        | 39,000.00 | /      | /         | 39,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额             |        |           |        | 39,000.00 |           |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |        |           |        | 4.86      |           |
| 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)  |        |           |        | /         |           |
| 目前已使用的现金管理额度                  |        |           |        | 39,000.00 |           |
| 尚未使用的现金管理额度                   |        |           |        | 1,000.00  |           |
| 总现金管理额度                       |        |           |        | 40,000.00 |           |

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日