



安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日使用部分暂时闲置募集资金5亿元认购的浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）“单位结构性存款162天”理财产品，因其产品设计原因导致结构性存款理财产品未成功认购，拟用于本次认购的5亿元暂时闲置募集资金已于8月7日归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2024年8月3日和8月9日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2024-084、临2024-085）。根据相关结息规则，使用暂时闲置募集资金认购前述理财产品期间（2024年8月2日至8月7日）产生的利息于9月21日结息，结息金额为7.29万元，并于9月23日归还至公司募集资金专户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况：

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	农业银行通知存款	149,000	149,000	2,574.20	0
2	工商银行定期存款	100,000	100,000	800.00	0
3	工商银行通知存款	30,000	30,000	132.92	0
4	兴业银行结构性存款	30,000	/	/	30,000
5	兴业银行结构性存款	23,000	23,000	49.34	0
6	中国银行结构性存款	10,200	/	/	10,200
7	中国银行结构性存款	9,800	/	/	9,800
8	招商银行结构性存款	30,000	/	/	30,000
9	兴业银行结构性存款	17,000	/	/	17,000



10	浙商银行结构性存款	50,000	50,000	7.29	0
合计		449,000	352,000	3,563.75	97,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				149,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.21	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.79	
目前已使用的理财额度				97,000	
尚未使用的理财额度				33,000	
总理财额度				130,000	

注：1、上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额；

2、备查文件为中信银行电子回单。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日