

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-085

## 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司

### 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品

#### 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“东利机械”）于2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过8,000万元的自有闲置资金及不超过6,000万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，有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起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。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本事项无需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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及全资子公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

近日，公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下：

#### 一、使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	申购日期	终止日期	赎回本金	投资收益
1	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,300	2024/10/10	2024/10/31	1,300	1.6666

#### 二、本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	申购日期	终止日期	资金来源
----	------	-------	------	------	--------	------	------	------	------

1	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,400	1.3%/2.26%	2024/10/31	2024/11/29	募集资金
---	------	------------	---------	--------------------	-------	------------	------------	------------	------

### 三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

### 四、投资风险分析与风险控制措施

#### （一）风险分析

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

#### （二）风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司将严格按照《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。本次购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不良的影响。使用部分暂时闲置

募集资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

**六、截至本公告日，公司及山东阿诺达最近十二个月使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况**

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	是否到期
1	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	4,000	4,000	24.1104	是
2	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	1,500	1,500	5.8806	是
3	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	4,000	4,000	15.6816	是
4	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,100	3,100	11.9721	是
5	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000	1,000	3.9421	是
6	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	5,000	5,000	24.1047	是
7	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	3,000	3,000	4.7063	是
8	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,100	3,100	12.7173	是
9	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000	1,000	4.1024	是
10	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	2,000	2,000	7.3131	是
11	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	4,000	4,000	14.3783	是
12	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	1,000	1,000	3.5946	是
13	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	4,000	4,000	13.6410	是
14	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000	2,000	13.2592	是
15	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	6,000	6,000	10.6058	是
16	山东阿诺达	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	2,000	2,000	3.0787	是

17	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000	2,000	11.3983	是
18	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	2,000	2,000	5.7121	是
19	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	1,000	1,000	2.8561	是
20	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000	2,000	6.8059	是
21	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,300	1,300	4.6873	是
22	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	2,000	2,000	2.7287	是
23	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	1,000	1,000	1.3644	是
24	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	2,000	-	-	否
25	东利机械	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	1,000	-	-	否
26	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,300	1,300	1.6666	是
27	东利机械	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,400	-	-	否

截至本公告日，公司及山东阿诺达使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财尚未到期的余额为人民币 4,400 万元，未超过经公司董事会审议的额度。

## 七、备查文件

- 1、兴业银行理财赎回回单；
- 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 01 日