



# 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。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：结构性存款
- 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）
- 本次现金管理金额：15,000 万元、10,000 万元
- 本次现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款产品（71 天）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（24 天）
- 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

#### 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年 7 月 31 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49\*\*\*\*31013），认购金额 30,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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 2024-083）。11 月 1 日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 30,000 万元，获得收益人民币 207.95 万元，具体详见公司于 11 月 2



日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临 2024-104）。

**二、现金管理投资情况概述**

**（一）使用目的**

公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

**（二）资金来源**

1、本次现金管理资金来源：部分暂时闲置募集资金。

**2、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

**3、募集资金投资项目情况**

根据公司披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资募投项目，具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	301,200,000.00	185,672,200.00



2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	360,290,000.00	207,766,700.00
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	665,100,000.00	480,000,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	1,000,660,000.00	650,000,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	1,098,300,000.00	519,738,828.11
<b>合计</b>		<b>3,425,550,000.00</b>	<b>2,043,177,728.11</b>

注：募集资金使用情况详见公司于2024年8月27日披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-094）。

（三）现金管理产品的基本情况

1、招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款产品

2024年11月4日，公司认购了招商银行股份有限公司合肥分行的点金系列看涨两层区间71天结构性存款产品（编号：NHF0\*\*28），认购金额15,000万元，具体情况如下：

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)
招商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	点金系列看涨两层区间71天结构性存款	15,000	1.3%/2.0%	-
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否构成关联交易
2024-11-05	2025-1-15	71天	保本浮动收益型	是	否

注1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

注2：本次购买的现金管理产品预计将于11月5日成交，如有变化将另行公告。

2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2024年11月4日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49\*\*\*\*04000-000\*\*\*\*0），认购金10,000万元，具体情况如下：



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)
兴业银行股份有限 公司合肥分行	结构性存款	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	10,000	1.3%/2.14%	-
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否构成关联 交易
2024-11-05	2024-11-29	24 天	保本浮动 收益型	是	否

注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

注 2：本次购买的现金管理产品预计将于 11 月 5 日成交，如有变化将另行公告。

### 三、本次现金管理的具体情况

#### (一) 现金管理产品主要条款

#### 1、招商银行企业点金系列看涨两层区间结构性存款产品

##### 结构性存款要素表主要内容

账户类型	结构性存款
产品编号	NHF0**28
户名	安徽合力股份有限公司
账号（一般户）	5519*****888
币种	人民币
金额（大写）	壹亿伍仟万元整
开户行名称	招商银行股份有限公司合肥分行
存入日期	2024 年 11 月 04 日
存入金额（小写）	15,000 万元
存款期限	71 天
预计收益率（%）	1.3%/2.0%
认购期	2024 年 11 月 04 日
起息日（成立日）	2024 年 11 月 05 日
到期日	2025 年 1 月 15 日

注：公司已将认购招商银行结构性存款产品的资金转入对应开立的招商银行一般户（即：5519\*\*\*\*\*888），待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

#### 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

##### 结构性存款要素表主要内容

账户类型	结构性存款
产品编号	CC49***04000-000***0



户名	安徽合力股份有限公司
账号（一般户）	4990101001*****1
币种	人民币
金额（大写）	壹亿元整
开户行名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
存入日期	2024年11月04日
存入金额（小写）	10,000万元
存款期限	24天
预计收益率（%）	1.3%/2.14%
认购期	2024年11月04日
起息日（成立日）	2024年11月05日
到期日	2024年11月29日

注：公司已将认购兴业银行结构性存款产品的资金转入对应开立的兴业银行一般户（即：4990101001\*\*\*\*\*1），待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

（二）使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司对现金管理相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。



4、业务实施前，公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行就产品报价及风险水平等方面优中选优，并根据公司《闲置资金管理办法》实施审批程序。

5、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

**四、决策程序的履行**

2024年1月19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年1月20日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

**五、对公司经营的影响**

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,689,771.62	1,871,775.58
货币资金	283,335.90	161,631.79
负债总额	863,605.54	789,455.18
归属于上市公司股东的净资产	775,782.70	1,022,759.94
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)



经营活动产生的现金流量净额	145,782.48	25,784.87
---------------	------------	-----------

(二) 在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 不存在变向改变募集资金用途的行为。同时, 能够提高公司闲置募集资金使用效率, 获得一定的投资收益。

(三) 会计处理

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中的“银行存款”科目对投资的保本型产品进行核算, 通过利润表中的“利息收入”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

**六、风险提示**

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好, 属于保本浮动收益型的银行理财产品。

**七、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	143,000	143,000	2,496.91	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	207.95	0
5	兴业银行结构性存款	23,000	23,000	49.34	0
6	浙商银行结构性存款	50,000	50,000	7.29	0
7	中国银行结构性存款	10,200	/	/	10,200
8	中国银行结构性存款	9,800	/	/	9,800
9	招商银行结构性存款	30,000	/	/	30,000
10	兴业银行结构性存款	17,000	17,000	37.00	0
11	兴业银行结构性存款	13,000	/	/	13,000
12	招商银行结构性存款	15,000	/	/	15,000
13	兴业银行结构性存款	10,000	/	/	10,000
<b>合计</b>		481,000	393,000	3,731.41	88,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				143,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.43	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.92	



目前已使用的理财额度	88,000
尚未使用的理财额度	42,000
总理财额度	130,000

注：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。

#### 八、备查文件

- 1、招商银行单位结构性存款业务申请书及协议；
- 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；
- 3、招商银行电子回单；
- 4、兴业银行电子回单。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年11月5日