

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-116

债券代码：810011

债券简称：优机定转

## 四川优机实业股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2025年8月13日，四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券1,200,000张，发行方式为向特定对象发行，发行价格为100元/张，募集资金总额为120,000,000.00元，实际募集资金净额为115,337,735.85元，到账时间为2025年8月19日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年9月26日，公司发行可转债的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3)=(2)/ (1)
1	阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目	精控阀门	67,413,207.55	0	0%
2	高端铸造及加工改扩建项目	恒瑞机械	47,924,528.30	13,870,716.01	28.94%
合计	-	-	115,337,735.85	13,870,716.01	28.94%

注:募集资金计划投资总额(调整后)为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除发行费用后的金额。

截至 2025 年 9 月 26 日,公司募集资金的存储情况如下(如有):

账户名称	银行名称	专户账号	金额(元)
优机股份	中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180805227505	8,154,382.07
优机股份	中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180801903908	67,757,186.70
优机股份	成都银行股份有限公司金牛支行	1001300001305964	44,005,882.02
精控阀门	兴业银行股份有限公司德阳广汉支行	431300100100137121	0.00
恒瑞机械	四川洪雅农村商业银行股份有限公司	58390120000044458	3,884,803.46
<b>合计</b>	-	-	<b>123,802,254.25</b>

注:上述账户中第一项账号为 39870180805227505 的募集资金专户系公司于 2022 年 6 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金设立的专户,其余账户为公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金设立的专户。

## (二) 募集资金暂时闲置的原因

根据《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转债募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急用于“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”和“高端铸造及加工改扩建项目建设”。由于募投项目实施需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

## 三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

### (一) 投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求,包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等,且购买的产品不得担保,不用作其他用途。预计年化收益率以实际购买的产品和购买时的市场收益率确定,

收益类型为保本浮动收益型。该安排不影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## （二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动，影响实际收益；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理（包括银行定期存款、结构性存款、可转让大额存单等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品），不会变相改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过适度的现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### 五、专项意见说明

##### （一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：优机股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司募集资金投资项目实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，保荐机构对优机股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

#### 六、备查文件

- （一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- （三）《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025年10月10日