

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2026-016

营口金辰机械股份有限公司

关于开立理财专用结算账户的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-001）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司及子公司开立募集资金理财产品专用结算账户的具体账户信息如下：

开户名称	开户机构	账号
营口金辰机械股份有限公司	中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部	97600008888
苏州金辰智能制造有限公司	国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部	8890034928

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司及子公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理

财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但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风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金；

2.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司及子公司开立募集资金理财产品专用结算账户，是在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年3月19日