

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-025

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 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。

#### **重要内容提示：**

- **投资种类：**银行大额存单
- **赎回金额：**人民币 3.6 亿元
- **已履行的审议程序：**中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- **特别风险提示：**公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于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的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **一、募集资金现金管理到期赎回情况**

2026 年 2 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.6 亿元，通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司于

2026年2月26日披露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。2026年5月25日，上述大额存单已到期赎回，收回本金人民币3.6亿元，实际获得收益人民币99.00万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
中信银行单位大额存单 260001 期 (产品编码 : A00620260001)	中信银行洛阳分行营业部	21,000.00	2026-2-25	2026-5-25	1.10	21,000.00	57.75
中信银行单位大额存单 260001 期 (产品编码 : A00620260001)	中信银行洛阳分行营业部	15,000.00	2026-2-25	2026-5-25	1.10	15,000.00	41.25
合计		36,000.00	/	/	/	36,000.00	99.00

## 二、相关审议程序及核查意见

公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。因上述现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行股份有限公司系公司关联方，上述现金管理业务涉及关联交易。公司第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会审议批准了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，上述现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。保荐人对使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》。

## 三、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金(万元)
1	普通大额存单	22,000.00	22,000.00	143.00	0.00
2	普通大额存单	15,000.00	15,000.00	97.50	0.00
3	普通大额存单	21,000.00	21,000.00	57.75	0.00
4	普通大额存单	15,000.00	15,000.00	41.25	0.00
合计		73,000.00	73,000.00	339.50	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				37,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.96	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				98.55	
募集资金总投资额度(万元)				40,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				40,000.00	

截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息归还至募集资金专户，公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年5月27日