

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2026-048

营口金辰机械股份有限公司

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。

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、本次现金管理到期赎回情况

2026年7月13日，公司使用闲置募集资金10,000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了“中国建设银行单位大额存单2026年第024期”产品。近日，上述产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
------	------	------	------	-----	-----	------	------

中国建设 银行股份 有限公司 营口分行	中国建设 银行单位 大额存单 2026年第 024期	银 行 理 财 产 品	10,000	2026-7-13	2026-8-13	10,000	7.219178
------------------------------	--	----------------------------	--------	-----------	-----------	--------	----------

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 19,900 万元（不含本公告披露收回的募集资金 10,000 万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年8月14日