



## **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 部分赎回的公告**

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，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 165,000 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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 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公告》（公告编号：临 2023-004）。

#### **一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理部分赎回情况**

2023 年 1 月 19 日，公司于中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理七天通知存款业务，认购七天通知存款金额 165,000 万元，具体内容详见公司于 2023 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进展公告》（公告编号：临 2023-005）。

公司已于 2023 年 5 月 19 日、6 月 13 日、8 月 3 日、9 月 13 日、10 月 8 日部分赎回上述产品本金合计为人民币 21,000 万元，累计获得收益人民币 204.31 万元，上述赎回事项具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日、6 月 14 日、8 月 4 日、9 月 14 日、10 月 9 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部分赎回的公告》（公告编号：临 2023-025、临 2023-030、临 2023-041、临 2023-053、临 2023-056）。

2023 年 10 月 26 日，公司再次对上述产品进行了部分赎回，收回本金人民币 1,000 万元，获得收益人民币 13.61 万元，本次赎回的部分现金管理产品本金



及其收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益金额	起息日	到期日
中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行	通知存款	七天通知存款	1,000	13.61	2023-1-19	7天到期自动滚存

注：本次赎回收益金额为本次赎回金额对应利息，未赎回部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	七天通知存款	165,000	22,000	217.92	143,000
合计		165,000	22,000	217.92	143,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				165,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.36	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.241	
目前已使用的理财额度				143,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				165,000	

## 三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日