

大连汇隆活塞股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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、 授权现金管理情况

(一) 审议情况

大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品,拟投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。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。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月18日在北京证券交易所披露平台([www.bse.cn](#))披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-039)。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 3000 万元，用于购买招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品后，使用募集资金购买理财产品的余额为 9,800.00 万元，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	点金系列 看涨三层 区间 92 天 结构性存款	3,000.00	1.60000000% 或 2.10000000% 或 2.30000000%	92 天	浮动 收益	结构 性存 款	募 集 资 金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买的理财产品的管理人为招商银行股份有限公司，公司董事会已对管理人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，管理人信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）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；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(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、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。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的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国建设银行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款产品	6,000.00	1.05%-2.40%	2024年6月25日	2024年9月25日	结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	800.00	1.10%或 2.10%	2024年8月29日	2024年11月29日	结构性存款	募集资金	否

招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	点金系列 看涨三层 区间 92 天结构性 存款	3,000.00	1.60000000% 或 2.10000000% 或 2.30000000% 或 0%	2024 年 9 月 12 日	2024 年 12 月 13 日	结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
----------------------------	----------------	-------------------------------------	----------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------	---

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 (万元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
中信证 券股份 有限公 司	券商 理财 产品	中信证券 聚利周周 享 1 号集 合资产管 理计划	6,700.00	3.72%	2024 年 1 月 15 日	2024 年 6 月 14 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看跌三层 区间 91 天 结构性存 款	3,000.00	2.40%	2024 年 4 月 8 日	2024 年 7 月 8 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	挂钩型结 构性存款 (机构客	1,000.00	2.15%	2024 年 2 月 21 日	2024 年 8 月 23 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

司		户)					回	金	
招商银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨三层 区间62天 结构性存 款	3,000.00	2.20%	2024年 7月9日	2024年 9月9日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

《招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款风险揭示书、产品说明书、业务凭证》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024年9月12日