

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-069

## 福建省铁拓机械股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年5月23日在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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个月滚动发生委托理财的，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进行现金管理的产品的金额为人民币3,000.00万元，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品的未到期余额为5,000.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的13.37%，达到上述披露标准，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
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	1.30%	25天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

注：1. 兴业银行企业金融人民币结构性存款,预计最低年化收益率为 1.30%，预计最高年化收益率为 2.24%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

### (二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，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

1. 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

## 三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

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进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的银行结构性存款，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
招商银行股份有限公司泉州洛江支行	活期转定	定期存款	2,000.00	1.85%	2024年6月13日	2024年12月13日	定期存款	募集资金	否
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	1.30%	2024年11月4日	2024年11月29日	银行结构性存款	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
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	2.55%	2024年6月4日	2024年6月28日	全部收回	募集资金	否

兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2,000.00	2.55%	2024年6月13日	2024年7月30日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	2.55%	2024年7月2日	2024年7月31日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	4,000.00	2.35%	2024年8月2日	2024年8月30日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	2.35%	2024年9月3日	2024年9月30日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司泉州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	2.35%	2024年10月9日	2024年10月31日	全部收回	募集资金	否

## 六、 备查文件目录

《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（协议编号：CC15241101006）》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年11月5日