

**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部分到期赎回的**  
**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。

**重要风险提示：**

● 投资种类：银行大额存单

● 赎回金额：2.5 亿元

● 本次投资金额：0 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“公司”“中信重工”）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四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，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、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年8月7日，公司使用暂时闲置募集资金3.9亿元，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2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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的进展公告》。2024年11月7日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币2.4亿元，并继续办理单位大额存单业务2.5亿元，具体内容详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。2024年12月7日，前次办理的2.5亿元大额存单已到期赎回，实际获得收益人民币28.125万元，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

受托方	产品类型	产品名称	金额	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金	实际收益
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240296期（产品编码：A00620240296）	12,000.00	2024-11-7	2024-12-7	12,000.00	13.50
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240296期（产品编码：A00620240296）	13,000.00	2024-11-7	2024-12-7	13,000.00	14.625
合计			25,000.00	/	/	25,000.00	28.125

## 二、相关审议程序及核查意见

公司已于2024年7月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，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。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见《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、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	产品类型	投入日期	实际投入金额	产品名称	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	2024 年 8 月 7 日	11,000.00	中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）	11,000.00	44.00	0.00
2	大额存单	2024 年 8 月 7 日	13,000.00	中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）	13,000.00	52.00	0.00
3	大额存单	2024 年 8 月 7 日	15,000.00	中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192）	/	/	15,000.00
4	大额存单	2024 年 11 月 7 日	12,000.00	中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296）	12,000.00	13.50	0.00
5	大额存单	2024 年 11 月 7 日	13,000.00	中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296）	13,000.00	14.625	0.00
合计		/	/	/	/	124.125	15,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额	39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	4.86
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	0.32
目前已使用的现金管理额度	15,000.00
尚未使用的现金管理额度	25,000.00
总现金管理额度	40,000.00

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。截至 2024 年 12 月 9 日，公司尚在存续期的现金管理金额为 1.5 亿元，未使用的募集资金现金管理额度为 2.5 亿元。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日