

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-063

威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）于2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会，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》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2024-045）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率	收益金额 (元)
1	威马农机	兴业银行股份 有限公司重庆 分行	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本 浮动 收益 型	8,000	2024年9 月10日	2024年 12月10 日	2.25%	448,767.12

公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率
1	威马农机	兴业银行股 份有限公司 重庆分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	8,500	2024年12 月11日	2024年12 月31日	1.3%-2.05%

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会，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》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(一) 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(二) 公司财务部门进行事前审核与风险评估, 及时关注投资产品的情况, 分析理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险。

(三) 公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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

(五) 公司将依据相关规定, 及时履行相关信息披露义务。

五、本次现金管理的事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的, 不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 且能够有效提高资金使用效率, 获得一定的投资效益, 为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否到 期赎回
1	威马农机	兴业银行股 份有限公司 重庆分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	5,000	2023年12 月13日	2024年3 月13日	1.5%/2.61 %	是
2	威马农机	兴业银行股 份有限公司 重庆巴南支	兴业银行人 民币单位通 知存款存单	存款产品	5,490	2023年12 月12日	2024年3 月14日	1.55%	是

		行							
3	威马农机	兴业银行股份有限公司重庆分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,500	2024年3月15日	2024年5月15日	1.5%-2.5%	是
4	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行单位大额存单2023第29期	存款产品	16,000	2023年12月15日	2024年6月15日	2.1%	是
5	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行人民币单位通知存款存单	存款产品	8,000	2023年12月15日	2024年6月25日	1.55%	是
6	威马农机	兴业银行股份有限公司重庆分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,500	2024年5月17日	2024年7月17日	1.5%-2.34%	是
7	威马农机	兴业银行股份有限公司重庆巴南支行	兴业银行人民币单位通知存款存单	存款产品	8,500	2024年7月17日	2024年7月31日	1.35%	是
8	威马农机	兴业银行股份有限公司重庆分行	兴业银行企业金融人民币结构性存	保本浮动收益型	8,500	2024年8月1日	2024年8月30日	1.5%-2.25%	是

			款产品						
9	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行单位大额存单2024第25期	存款产品	16,000	2024年6月20日	2024年9月20日	1.9%	是
10	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行单位大额存单2024第26期	存款产品	5,000	2024年6月25日	2024年9月25日	1.9%	是
11	威马农机	兴业银行股份有限公司重庆分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2024年9月10日	2024年12月10日	2.25%	是
12	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行人民币单位通知存款存单	存款产品	3,000	2024年6月25日	-	1.55%	未到期
13	威马农机	重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行	重庆农村商业银行单位大额存单2024第59期	存款产品	21,000	2024年9月26日	2024年12月26日	1.75%	未到期
14	威马农机	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民	保本浮动收	8,500	2024年12	2024年12月31	1.3%-	未到期

		重庆分行	币结构性存款产品	益型		月 11 日	日	2.05%	
--	--	------	----------	----	--	--------	---	-------	--

截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币 32,500 万元，未超过公司股东会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 55,000 万元。

七、备查文件

- 1、理财产品到期赎回银行回单；
- 2、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日