

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-003

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 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，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	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	2024年12月27日	1.55%	238,958.33

2	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%	918,750.00
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 12 月 11 日	2024 年 12 月 31 日	2.05%	95,479.45

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、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行	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
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	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

			款产品						
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款产品	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
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

		支行	期						
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	2024年12月27日-	1.55%	是
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%	是
14	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%	是

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 0 万元，未超过公司董事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。

三、备查文件

- 1、理财产品到期赎回银行回单。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日