

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-011

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
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：1.5 亿元

● 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；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；2024年12月7日，前次办理的2.5亿元大额存单已到期赎回，具体内容分别详见公司于2024年8月8日、2024年11月8日、2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年2月7日，公司于2024年8月7日办理的1.5亿元大额存单已到期赎回，实际获得收益人民币135.00万元，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240192期（产品编码：A00620240192）	15,000.00	2024-8-7	2025-2-7	15,000.00	135.00
合计			15,000.00	/	/	15,000.00	135.00

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	135.00	0.00
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		/	/	/	/	259.125	0.00
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（%）						0.68	
目前已使用的现金管理额度						0.00	

尚未使用的现金管理额度	40,000.00
总现金管理额度	40,000.00

截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息归还至募集资金专户，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，未使用的募集资金现金管理额度为 4.00 亿元。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 8 日