

## 中石化石油机械股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，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2025年4月23日之后使用暂时闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体公告详见公司于2025年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://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：2025-026）。公司监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募集资金投资项目实施，公司近日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，在招商银行股份有限公司武汉新城支行（原名“招商银行股份有限公司武汉金融港支行”，以下简称“招行新城支行”）办理了组合存款及协定存款。

## 一、现金管理产品基本情况

序号	签约银行名称	产品名称	认购金额 (万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率
1	招行新城支行	组合存款	21,000	保本保收益	2025年6月25日	2025年12月25日	1.2%
2	招行新城支行	协定存款	7,279	保本保收益	2025年6月25日	2025年12月25日	0.45%

## 二、关联关系说明

公司与招行新城支行不存在关联关系。

## 三、投资风险及控制措施

公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪产品投向、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，控制现金管理风险；公司审计部门将对现金管理情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募投项目的资金需要，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为。对暂时闲置的募集资金通过适度的现金管理，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

## 五、过去 12 个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

序号	签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	进展情况	收益金额（万元）
1	招行新城支行	组合存款	4,400	保本保收益	2024年6月27日	2024年9月27日	1.65%	已到期赎回	17.34
2	招行新城支行	组合存款	25,500	保本保收益	2024年6月27日	2024年12月27日	1.85%	已到期赎回	226.44
3	招行新城支行	协定存款	5,100	保本保收益	2024年6月27日	2025年4月23日	1.15%	已到期赎回	33.29
4	招行新城支行	组合存款	21,000	保本保收益	2025年6月25日	2025年12月25日	1.2%	未到期	-

5	招行新城支行	协定存款	7,279	保本保收益	2025年6月25日	2025年12月25日	0.45%	未到期	-
---	--------	------	-------	-------	------------	-------------	-------	-----	---

## 六、备查文件

- 1、组合存款现金管理服务协议；
- 2、组合存款业务申请书及回单；
- 3、协定存款协议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年6月30日