

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-029

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行

● 委托理财金额：人民币 6,630 万元、人民币 6,370 万元、人民币 2,500 万元

● 委托理财产品名称：（山东）对公结构性存款 202510342/43、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10115 期

● 委托理财产品期限：63 天，59 天，28 天

● 履行的审议程序：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详

见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

●特别风险提示：尽管公司（含子公司）投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司（含子公司）通过中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行以闲置募集资金人民币 7,140.00 万元、人民币 6,860.00 万元、人民币 2,500.00 万元购买了（山东）对公结构性存款 202507733/34、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02636 期。近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
1	中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行	（山东）对公结构性存款 202507733	保本浮动收益型	7,140	2025 年 5 月 21 日	2025 年 7 月 23 日	7,140	31.18
2	中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行	（山东）对公结构性存款 202507734	保本浮动收益型	6,860	2025 年 5 月 21 日	2025 年 7 月 21 日	6,860	6.76

3	中信银行股份有限公司烟台福山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02636 期	保本浮动收益型	2,500	2025 年 4 月 28 日	2025 年 7 月 30 日	2,500	11.78
---	------------------	---------------------------	---------	-------	-----------------	-----------------	-------	-------

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 委托理财金额

委托理财金额：人民币6,630万元、人民币6,370万元、人民币2,500万元

(三) 资金来源

1.资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及2024年8月29日公司第五届董事会第二次会议、第五届

监事会第二次会议分别审议通过的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,目前公司募集资金投资项目具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	28,498.96	28,498.96
2	工程机械用电控多路阀建设项目	7,197.00	7,197.00
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85
4	在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目	24,972.50	24,972.50
5	艾崎精密高端液压件项目	15,300.00	15,300.00
合计		98,401.31	98,401.31

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

3. 是否影响募投项目实施进度

公司(含子公司)本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于进一步提高募集资金使用效率。

(四) 本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品期限	起息日	到期日
1	中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行	(山东)对公结构性存款 202510342	保本浮动 收益型	6,630	0.60 或 2.65	63 天	2025 年 7 月 29 日	2025 年 9 月 30 日

2	中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行	(山东)对公结构性存款 202510343	保本浮动收益型	6,370	0.59 或 2.64	59 天	2025 年 7 月 29 日	2025 年 9 月 26 日
3	中信银行股份有限公司烟台福山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10115 期	保本浮动收益型	2,500	1.00-2.00	28 天	2025 年 8 月 1 日	2025 年 8 月 29 日

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司（含子公司）拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2.公司（含子公司）严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司（含子公司）财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4.公司（含子公司）使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。

5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 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、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标:

单位: 元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,859,807,618.48	6,831,473,778.59
负债总额	3,301,212,756.71	3,170,042,134.50
净资产	3,558,594,861.77	3,661,431,644.09
经营活动现金流量净额	155,498,609.69	76,262,347.21

(二) 对公司的影响

公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司(含子公司)利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等科目进行会计处理。

五、风险提示

尽管公司(含子公司)本次委托理财产品属于有保本约定的浮动收益型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会

第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，自董事会决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

七、截至本公告日，公司（含子公司）最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行对公结构性存款	59,000	46,000	123.31	13,000
2	兴业银行90天封闭式产品	10,000	10,000	54.25	0
3	中信银行结构性存款	16,000	13,500	43.04	2,500
4	光大银行结构性存款	16,000	12,000	54.88	4,000
5	中信银行结构性存款	41,058	41,058	74.62	0
合计		142,058	122,558	350.10	19,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					37,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.62
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.02
目前已使用闲置募集资金的理财额度					19,500
尚未使用的闲置募集资金理财额度					30,500
闲置募集资金总理财额度					50,000.00

注：1. 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额37,800万元，未超过2024年4月29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的70,000万元总额度、2025年4月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的50,000万元总额度。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年8月14日