

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-042

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保税港区支行
- 委托理财金额：人民币 6,630 万元、人民币 6,370 万元
- 委托理财产品名称：（山东）对公结构性存款 202510342/43
- 委托理财产品期限：63 天，59 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）。

一、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保税港区支行以闲置募集资金人民币 6,630 万元、人民币 6,370 万元购买了（山东）对公结构性存款 202510342/43 期。近日，公司（含子公司）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	实际年化 收益率(%)	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 202510342	保本浮动收益型	6,630	2025年7月29日	2025年9月30日	2.65	6,630	30.33
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	2025年7月29日	2025年9月26日	0.6	6,370	6.08

二、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	59,000	159.70	0
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	12,500	10,000	36.61	2,500
4	光大银行结构性存款	16,000	16,000	73.38	0
5	中信银行结构性存款	41,058	41,058	74.62	0
合计		138,558	136,058	398.56	2,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					31,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.93
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.16
目前已使用闲置募集资金的理财额度					2,500
尚未使用的闲置募集资金理财额度					47,500
闲置募集资金总理财额度					50,000

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2025年10月10日