

合肥常青机械股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：结构性存款
- 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元
- 已履行的审议程序：合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、五届十三次监事会会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。
- 特别风险提示：尽管公司及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、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

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）现金管理金额

本次拟现金管理金额人民币 5,000 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

2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。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。

(四) 本次现金管理方式

1、本次现金管理的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	风险等级	金额	预计年化收益率(%)	产品期限	起息日	到期日
1	中信银行股份有限公司合肥	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	低风险产品	2,500	1.00-1.65	88天	2026年2月1日	2026年4月30日

	分行								
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	低风险产品	2,500	0.65-1.60	98天	2026年2月2日	2026年5月11日

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	2,500	2,500	9.35	-
2	结构性存款	2,500	2,500	9.40	-
3	结构性存款	2,500	2,500	-	2,500
4	结构性存款	2,500	2,500	-	2,500
合计				18.75	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.06	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				73.36	
闲置募集资金总现金管理额度(万元)				8,000	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度(万元)				5,000	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度(万元)				3,000	

二、审议程序

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议、五届十三次监事会会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司本次拟使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行

理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。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。具体情况见公司于2025年8月28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：2025-051）。保荐机构发表了明确同意意见。

三、本次现金管理风险分析及风控措施

（一）风险

尽管公司及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. 公司及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. 公司及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. 公司及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使用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、本次现金管理对公司的影响

（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 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,867,346,049.51	6,256,116,092.97
负债总额	3,435,637,272.18	3,906,249,031.03
净资产	2,431,708,777.33	2,349,867,061.94
经营活动现金流量净额	-3,167,129.73	-369,818,790.63

(二) 对公司的影响

公司及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。公司及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) 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。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日