

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 2 亿元
投资种类	在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全

的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 2 亿元，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的基本情况如下：

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 2 月 14 日		
募集资金总额	87,270.00 万元		
募集资金净额	78,434.81 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	莱州生产基地建设项目	8.21	2027 年 6 月
	上海研发中心建设项目	已结项	已投入使用
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理使用。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

最近 12 个月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	5,000.00	5,000.00	8.75	
2	结构性存款	1,500.00	1,500.00	2.24	
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.17	
4	结构性存款	2,800.00	2,800.00	14.42	
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	28.75	
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.25	
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.25	
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.88	
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.50	
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.31	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.08	
12	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.91	
13	结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.00	
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.34	
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.50	
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.00	
17	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.08	
18	结构性存款	11,000.00			11,000.00
19	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.44	
20	结构性存款	4,000.00			4,000.00
合计				148.88	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					7.14
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					166.48
募集资金总投资额度(万元)					15,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					15,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					-

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。保荐机构发表了明确无异议的意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会审议通过，履行了必要的程序，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日