

证券代码：001226
026

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-

安徽拓山重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回，现将有关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年9月1日使用部分闲置募集资金购买了江苏苏州农村商业银行股份发行的理财产品、于2022年9月2日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行发行的理财产品，具体内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-023）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,500.00 万元，获得理财收益 17.46 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年 化收益 率	资金来源	投资收益 (万元)	关联 关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3762 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 8 日	1.35%或 2.90%或 3.10%	闲置募集资金	11.6	无
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日	1.44%- 3.05%	闲置募集资金	5.86	无

二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年 化收 益率	资 金 来 源	是 否 赎 回	投 资 收 益 (万 元)	关 联 关 系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 22JG7371 期人民币对公结构新存款	保本浮动收益型	25,000.00	2022 年 7 月 20 日至 2022 年 10 月 20 日	1.3%- 3.4%	闲置募集资金	否	-	无

2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利 22JG3700 期 (1 个月早鸟款)	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 8 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日	1.35%或 3.05%或 3.25%	闲置募集资金	是	10.17	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第四百七十二期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	1.44%-3.10%	闲置募集资金	是	6.16	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3762 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 8 日	1.35%或 2.90%或 3.10%	闲置募集资金	是	11.6	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日	1.44%-3.05%	闲置募集资金	是	5.86	无

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 25,000.00 万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

三、备查文件

1、理财产品赎回的相关凭证

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十日