

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-107

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的进展公告

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2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，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28,500.00万元（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2023年5月31日、6月16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：2023-056）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次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 | 关联关系 |
|----|----------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------|--------|------|
| 1 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款 202341021 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2023年 11月16日 2024年4月2日 | 1.3%或2.6% | 闲置募集资金 | 无 |

二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，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》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、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 | 利多多公司稳利22JG3810期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年10月10日至2023年01月10日 | 1.30%或2.90%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 15.50 | 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年第六百三十九期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2022年10月10日至2022年12月10日 | 1.44%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 12.74 | 无 |
| 3 | 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22JG7954期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年10月24日至2022年12月30日 | 1.30%或3.20% | 闲置募集资金 | 是 | 47.66 | 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22JG3852期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月1日至2022年12月1日 | 1.30%或2.9%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 4.83 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|--------|---|-------|---|
| 5 | 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22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月1日至2023年2月1日 | 1.30%或2.9%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 14.50 | 无 |
| 6 | 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22JG3878期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月14日至2022年12月14日 | 1.30%或2.85%或3.05% | 闲置募集资金 | 是 | 4.75 | 无 |
| 7 | 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22JG3923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 | 2,000.00 | 2022年12月7日至2023年1月6日 | 1.3%或2.7%或2.9% | 闲置募集资金 | 是 | 4.50 | 无 |
| 8 | 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年第七百七十五期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年12月20日至2023年1月20日 | 1.44%或2.9%或3.0% | 闲置募集资金 | 是 | 4.92 | 无 |
| 9 | 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年第一千零二期 | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2022年12月30日至2023年04月04日 | 1.44%-3.20% | 闲置募集资金 | 是 | 23.3 | 无 |
| 10 | 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年第八百零四期 | 保本浮动收益型 | 1,0000.00 | 2023年01月03日至2023年03月03日 | 1.44%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 50.9 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---------|----------|------------------------------------|---------------------|--------|---|-------|---|
| 11 | 马鞍山农村商业银行广德支行 | 单位 7 天通知存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 不定期 | 1.50% | 闲置募集资金 | 是 | 4.58 | 无 |
| 12 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽) 对公结构性存款 202326666 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023 年 01 月 11 日至 2023 年 01 月 31 日 | 1.30%-3.14% | 闲置募集资金 | 是 | 4.90 | 无 |
| 13 | 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 23JG3013 款 (18 天新春特别款) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2023 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 31 日 | 1.30%或 2.60%或 2.80% | 闲置募集资金 | 是 | 5.85 | 无 |
| 14 | 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 23JG3012 款 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023 年 01 月 16 日至 2023 年 04 月 17 日 | 1.30%或 2.80%或 3.00% | 闲置募集资金 | 是 | 35.38 | 无 |
| 15 | 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 23JG3034 款 (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 | 3,500.00 | 2023 年 02 月 01 日至 2023 年 03 月 01 日 | 1.30%或 2.75%或 2.95% | 闲置募集资金 | 是 | 8.02 | 无 |
| 16 | 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 2023 年第六十三期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023 年 02 月 01 日至 2023 年 2 月 28 日 | 1.38%或 2.90%或 3.00% | 闲置募集资金 | 是 | 4.29 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-------|---|
| 17 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款 202327798 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2023年02月03日至 2023年02月28日 | 1.30%或 3.19% | 闲置 募集 资金 | 是 | 8.73 | 无 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间 累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2023 年第 036 期 F 款 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年02月07日至 2023年08月10日 | 1.40%或 3.24% | 闲置 募集 资金 | 是 | 32.66 | 无 |
| 19 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款 202328959 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年03月01日至 2023年03月31日 | 1.30%或 3.30% | 闲置 募集 资金 | 是 | 16.2 | 无 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品 -专户型 2023 年 第 078 期 A 款 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年03月07日至 2023年03月31日 | 0.95%或 2.94% | 闲置 募集 资金 | 是 | 3.1 | 无 |
| 21 | 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 23JG5363 期人 民币对公结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 1,0000.0 0 | 2023年03月07日至 2023年09月07日 | 1.30%或 3.40% | 闲置 募集 资金 | 是 | 65.00 | 无 |
| 22 | 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 2023 年第一百 五十八期 | 保本浮动 收益型 | 1,500.00 | 2023年03月09日至 2023年07月03日 | 1.38%或 3.10% | 闲置 募集 资金 | 是 | 14.3 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---|------|---|
| 23 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款 202330873 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2023年04月03日至 2023年04月28日 | 1.30%或 3.16% | 闲置 募集 资金 | 是 | 6.49 | 无 |
| 24 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款 202330863 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2023年04月03日至 2023年09月28日 | 1.30%或 3.45% | 闲置 募集 资金 | 是 | 50.4 | 无 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第127期A款 | 保本浮动 收益型 | 1,000.00 | 2023年04月10日至 2023年04月28日 | 0.95%或 2.94% | 闲置 募集 资金 | 是 | 1.44 | 无 |
| 26 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第23001号(玻璃期货) | 保本浮动 收益型 | 1,000.00 | 2023年04月06日至 2023年05月18日 | 0.5%- 8.5%或 4.5% | 闲置 募集 资金 | 是 | 5.05 | 无 |
| 27 | 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 2023年第二十二十一期 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年04月10日至 2023年05月15日 | 1.38%或 2.99% | 闲置 募集 资金 | 是 | 5.73 | 无 |
| 28 | 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 2023年第二十三十三期 | 保本浮动 收益型 | 1,000.00 | 2023年04月14日至 2023年05月19日 | 1.38%或 2.99% | 闲置 募集 资金 | 是 | 2.77 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------------------|-------------|--------|---|-------|---|
| 29 | 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23JG3200期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023年04月21日至2023年07月21日 | 0.25%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 3.12 | 无 |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年05月05日至2023年11月06日 | 1.4%或3.24% | 闲置募集资金 | 否 | 38.50 | 无 |
| 31 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第23008号(玻璃期货) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年05月19日至2023年6月29日 | 0.5%或4.5% | 闲置募集资金 | 是 | 1.68 | 无 |
| 32 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202336018 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年07月05日至2023年10月18日 | 1.3%或3.0% | 闲置募集资金 | 是 | 25.89 | 无 |
| 33 | 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23J6146期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2023年7月5日至2023年9月28日 | 1.3%或2.85% | 闲置募集资金 | 是 | 5.64 | 无 |
| 34 | 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2023年第四百零一期 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2023年07月19日至2023年08月23日 | 1.38%-2.99% | 闲置募集资金 | 是 | 2.77 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---|------|---|
| 35 | 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 2023年第四百零九期 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年07月25日至 2023年12月25日 | 1.38%– 2.99% | 闲置 募集 资金 | 否 | - | 无 |
| 36 | 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23J6272期人民币对公结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2023年07月27日至 2023年10月27日 | 1.30%– 3.00% | 闲置 募集 资金 | 是 | 14.4 | 无 |
| 37 | 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23JG6402期人民币对公结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年08月15日至 2023年11月15日 | 1.30%或 3.20% | 闲置 募集 资金 | 是 | 8.30 | 无 |
| 38 | 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 2023年第四百九十七期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年09月18日至 2023年12月28日 | 1.35%或 2.35%或 3.15% | 闲置 募集 资金 | 否 | - | 无 |
| 39 | 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23JG6607期人民币对公结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年9月27日至 2023年12月28日 | 1.3%或 3.0% | 闲置 募集 资金 | 否 | - | 无 |
| 40 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 七天通知存款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 不定期 | 1.55% | 闲置 募集 资金 | 是 | 1.55 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|---------|----------|-------------------------|----------------|--------|---|------|---|
| 41 | 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23JG3472期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023年10月13日至2023年11月13日 | 1.3%或2.4%或3.0% | 闲置募集资金 | 是 | 8.00 | 无 |
| 42 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | （安徽）对公结构性存款202339903 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年10月18日至2024年4月15日 | 1.3%或2.6% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 43 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | （安徽）对公结构性存款202340230 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年10月31日至2024年2月1日 | 1.3%或2.57% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 44 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023第405期H款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年11月8日至2024年4月30日 | 1.2%或2.79% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 45 | 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23JG3543期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年11月15日至2023年12月15日 | 1.3%或2.4%或2.6% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 46 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | （安徽）对公结构性存款202341021 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年11月16日至2024年4月2日 | 1.3%或2.6% | 闲置募集资金 | 否 | - | 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 27,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十七日