

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（112）

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

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2023年4月29日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
------	----------------

产品类型	保本保最低收益型
产品存续期限	94 天
认购金额	5000 万元 币种：人民币
委托认购日	2024 年 3 月 1 日
收益起算日	2024 年 3 月 4 日
到期日	2024 年 6 月 6 日
预计收益率	0.20% 或 2.75%（年化）
收益确定方式	产品收益 = 产品认购本金 × 实际收益率 × 收益期实际天数 / 365，精确到小数点后 2 位
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内

2、购买金额：5000 万元

3、资金来源：募集资金

4、关联关系：公司与中国银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子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。公司内控管理部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司独立董事、监事会将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。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额 (亿元)	收益计算天 数	产品类型	预计最高年 化收益率	理财收益	资金类型
1	2023-3-9	2023-009	中国银行股份有限公司	1.5	23	保本保最低 收益型	1.30%或 3.16%/年	已到期,收 益29.87万	募集资金
2	2023-4-3	2023-010	中国银行股份有限公司	1.5	178	保本保最低 收益型	1.30%或 3.45%/年	已到期,收 益252.37 万	募集资金
3	2023-5-12	2023-026	中国银行股份有限公司	0.5	90	保本保最低 收益型	1.30%或 3.41%/年	已到期,收 益42.04万	募集资金
4	2023-5-19	2023-027	中国银行股份有限公司	0.5	97	保本保最低 收益型	1.30%或 3.42%/年	已到期,收 益45.44万	募集资金
5	2023-6-2	2023-031	中国银行股份有限公司	0.5	97	保本保最低 收益型	1.30%或 3.20%/年	已到期,收 益17.27万	募集资金
6	2023-8-12	2023-051	中国银行股份有限公司	0.5	180	保本保最低 收益型	1.30%或 3.23%/年	已到期,收 益79.64万	募集资金
7	2023-8-30	2023-053	金元证券股份有限 公司	0.5	183	本金保障型 固定收益凭证	3.40%/年	已到期,收 益85.40万	募集资金
8	2023-9-8	2023-063	中国银行股份有限公司	0.5	91	保本保最低 收益型	1.30%或 3.00%/年	已到期,收 益37.40万	募集资金

9	2023-9-27	2023-065	金元证券股份有限公司	0.5	181	本金保障型 固定收益凭证	3.10%/年	尚未到期	募集资金
10	2023-10-11	2023-067	中国银行股份有限公司	1.0	178	保本保最低 收益型	1.30%或 3.05%/年	尚未到期	募集资金
11	2023-10-17	2023-068	方正证券股份有限公司	0.2	183	本金保障型收 益凭证	1%-8.85%或 2.57%/年	尚未到期	募集资金
12	2023-12-11	2023-071	中国银行股份有限公司	0.2	募集资金92	保本保最低收 益型	1.30%或 3.13%/年	尚未到期	
13	2024-2-8	2024-006	中国银行股份有限公司	0.5	60	保本保最低收 益型	1.20%或 2.75%/年	尚未到期	募集资金
14	2024-3-4	2024-007	中国银行股份有限公司	0.5	94	保本保最低收 益型	0.20%或 2.75%/年	尚未到期	募集资金

截止到公告日, 公司合计使用闲置募集资金人民币 2.9 亿元进行现金管理

六、审批程序

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次会议、八届监事会第十六次会议，于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、挂钩型结构性存款产品说明书、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书、认购凭证、中国银行挂钩型结构性存款投资者权益须知

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2024年3月4日