



安徽合力股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2024-005）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年 8 月 20 日，公司认购了中国银行股份有限公司合肥分行的中国银行挂钩型结构性存款产品（编号：CSD*****412975），认购金额 10,200 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2024-087）。12 月 25 日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 10,200 万元，获得收益人民币 42.25 万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益金额	起息日	到期日
中国银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款产品	10,200	42.25	2024-8-21	2024-12-25



二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	农业银行通知存款	131,000	131,000	2,311.60	0
2	工商银行定期存款	100,000	100,000	800.00	0
3	工商银行通知存款	30,000	30,000	132.92	0
4	兴业银行结构性存款	30,000	30,000	207.95	0
5	兴业银行结构性存款	23,000	23,000	49.34	0
6	浙商银行结构性存款	50,000	50,000	7.29	0
7	中国银行结构性存款	10,200	10,200	42.25	0
8	中国银行结构性存款	9,800	9,800	95.55	0
9	招商银行结构性存款	30,000	30,000	166.36	0
10	兴业银行结构性存款	17,000	17,000	37.00	0
11	兴业银行结构性存款	13,000	/	/	13,000
12	招商银行结构性存款	15,000	/	/	15,000
13	兴业银行结构性存款	10,000	10,000	14.07	0
14	杭州银行结构性存款	13,000	/	/	13,000
15	交通银行结构性存款	18,000	/	/	18,000
合计		500,000	441,000	3,864.33	59,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				131,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.89	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.02	
目前已使用的理财额度				59,000	
尚未使用的理财额度				71,000	
总理财额度				130,000	

注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日