

# 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法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。

### 一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年12月18日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了购买对公结构性存款产品的合同，以暂时闲置募集资金4,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2025-115）。

上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，收回本金4,000万元，获得收益5.44万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
点金系列看涨两层区间31天结构性存款	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	4,000	2025年12月19日	2026年1月19日	1.60	4,000	5.44

### 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	未收回产品到期日
1	结构性存款	5,000	5,000	8.33		
2	结构性存款	2,000	2,000	0.77		
3	结构性存款	5,000	5,000	8.75		
4	结构性存款	1,500	1,500	2.24		
5	结构性存款	5,000	5,000	9.17		
6	结构性存款	2,800	2,800	14.42		
7	结构性存款	5,000	5,000	28.75		
8	结构性存款	3,000	3,000	3.25		
9	结构性存款	3,000	3,000	14.25		
10	结构性存款	3,000	3,000	4.88		
11	结构性存款	5,000	5,000	7.50		
12	结构性存款	3,000	3,000	3.31		
13	结构性存款	5,000	5,000	7.08		
14	结构性存款	3,000	3,000	3.91		
15	结构性存款	8,000	8,000	12.00		
16	结构性存款	3,000	3,000	4.34		
17	结构性存款	5,000	5,000	7.50		
18	结构性存款	5,000	5,000	8.00		
19	结构性存款	3,000	3,000	4.08		
20	结构性存款	11,000			11,000	2026-4-3
21	结构性存款	4,000	4,000	5.44		
合计		90,300	79,300	157.98	11,000	/
最近 12 个月内单日最高投入金额						15,000
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 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						1.75
目前已使用的现金管理额度						11,000
尚未使用的现金管理额度						4,000
总现金管理额度						15,000

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。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日