

中信重工机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- **投资种类：**银行大额存单
- **赎回金额：**人民币 3.7 亿元
- **投资金额：**人民币 3.6 亿元
- **已履行的审议程序：**中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- **特别风险提示：**公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 8 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.7 亿元，通过

中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。2026 年 2 月 25 日，上述大额存单已到期赎回，收回本金人民币 3.7 亿元，获得收益人民币 240.50 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。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)
中信银行单位大额存单 250162 期（产品编码：A00620250162）	中信银行洛阳分行营业部	22,000.00	2025-8-25	2026-2-25	1.30	22,000.00	143.00
中信银行单位大额存单 250162 期（产品编码：A00620250162）	中信银行洛阳分行营业部	15,000.00	2025-8-25	2026-2-25	1.30	15,000.00	97.50
合计		37,000.00	/	/	/	37,000.00	240.50

二、投资情况概述

（一）投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 3.6 亿元。

（三）资金来源

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45

元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。为保障募投项目的顺利实施，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变，调整后的投资项目基本情况详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金，公司现金管理不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用安排。

（四）投资方式

2026 年 2 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.6 亿元，通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中信银行单位大额存单 260001 期（产品编码：A00620260001）	中信银行洛阳分行营业部	普通大额存单	3 个月	21,000.00 万元	保本固定收益	1.10	是	是	否
中信银行单位大额存单 260001 期（产品编码：A00620260001）	中信银行洛阳分行营业部	普通大额存单	3 个月	15,000.00 万元	保本固定收益	1.10	是	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	22,000.00	22,000.00	143.00	0.00
2	普通大额存单	15,000.00	15,000.00	97.50	0.00
3	普通大额存单	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
4	普通大额存单	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
合计		73,000.00	37,000.00	240.50	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				37,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.09	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				98.79	
募集资金总投资额度(万元)				40,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				36,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				4,000.00	

三、审议程序

公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会审议批准了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，公司本次办理现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。

四、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保

本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品),将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

(二) 投资风险控制措施

1. 公司及控股子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司财务管理中心负责组织实施,及时分析和跟踪进展情况,做好与银行核对账户余额等工作,一旦发现或判断存在不利因素,应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全。

3. 公司审计部负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

4. 公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

(一) 公司采用的会计政策及核算原则

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

(二) 公司最近一年的主要财务指标

单位:万元

财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	1,967,748.53	1,987,070.90
总负债	1,043,914.45	1,043,349.44
净资产	923,834.08	943,721.46
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
净利润	35,524.68	27,736.73
经营活动产生的现金流量净额	81,574.52	4,833.67

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 52.51%，本次办理现金管理的金额为 3.6 亿元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（三）本次业务对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。

六、中介机构意见

保荐人对使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日