

营口金辰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的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
● 本次现金管理金额：人民币10,000万元
● 现金管理产品名称：共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款06774期

● 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月21日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以担保方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环授权使用。公司董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

● 风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响，不排除出现投资受市场波动影响，利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等的影响从而影响投资收益，理财收益具有不确定性。

一、现金管理概述
(一)现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资收益，公司资金使用安排合理。

(二)本次现金管理金额
本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币10,000万元。

(三)现金管理
1.资金来源：公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2023]1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）122,527,596股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币44.29元/股，募集资金总额999,999,686.44元，扣除不相关的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额人民币979,829,377.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次发行对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]11070001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，根据《营口金辰机械股份有限公司2023年年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（注册稿）披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同时公司根据向特定对象发行募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后向特定对象发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目	承诺投入募集资金金额(万元)	项目	承诺投入募集资金金额(万元)
1	募集资金投资项目	总计	48,273.47	38,982.97	
2	募集资金投资项目	募集资金投资项目	34,113.82	31,000.00	
3	募集资金投资项目	募集资金投资项目	28,000.00	28,000.00	
合计			110,405.29	97,982.97	

(四)投资方式
1.现金管理品种
公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，用于以证券投资为目的的投资行为。

2.实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财产品期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议文件。

3.本次募集资金基本情况

受托机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	赎回或到期日	关联关系
中信银行股份有限公司	共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款06774期	保本型	10,000	30天	1.05000%-2.70000%		否

4.委托理财合同的主要条款
公司于2024年11月14日购买了中信银行股份有限公司的理财产品，合同主要条款如下：
产品名称：共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款06774期
产品类型：保本型

认购金额	人民币10,000万元
收益计算基数	90元
收益起算日	2024年11月15日(如中信银行调整募集账户收益计算日相应调整募集期结束日下工作日，按截至收益计算日之前一个工作日)
到期日	2024年12月15日(如中信银行调整募集账户收益计算日相应调整募集期结束日，遇中国法定节假日顺延至下一个工作日，到期日顺延至下一个工作日)
赎回币种	人民币
赎回利率的约定	满一年定期利率上浮10%。本产品赎回时可能存在的利息损失
定价原则	满一年定期利率上浮10%。本产品赎回时可能存在的利息损失
产品要素重要信息	期限：2024年11月18日至2024年12月15日 期利率：按本产品的定期利率上浮10% 赎回币种：人民币 赎回利率：按本产品的定期利率上浮10% 如发生提前赎回等原因在初期赎回时，赎回金额可能低于赎回本金
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.70000%
产品收益确定方式	(1)如果在认购时约定的赎回日(即“赎回日期”)前“赎回日期”下个交易日(即“赎回日”)前，赎回金额不低于98.10% (2)如果在赎回时约定的赎回日(即“赎回日期”)前“赎回日期”下个交易日(即“赎回日”)前，赎回金额不低于98.10% (3)如果在赎回时约定的赎回日(即“赎回日期”)前“赎回日期”下个交易日(即“赎回日”)前，赎回金额不低于98.10% (4)如果在赎回时约定的赎回日(即“赎回日期”)前“赎回日期”下个交易日(即“赎回日”)前，赎回金额不低于98.10%

5.使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用要素要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东合法权益的情况。

(五)投资期限
1.本次现金管理期限自2024年11月23日起至2025年11月22日止，最长不超过十二个月。
2.本次现金管理期限自2024年11月23日起至2025年11月22日止，最长不超过十二个月。

(六)赎回利率
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债使用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一期利息。

计息年度的利息(以下简称“利息”)指可转债持有人按持有的债券票面总金额向可转债发行首日至前一付息日之间享有的当期利息。

(七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(二十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(三十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(四十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(五十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十四)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十五)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十六)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十七)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十八)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(六十九)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(七十)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(七十一)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(七十二)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

(七十三)付息日期
1.指年付息日期
2.指年付息日期
3.指年付息日期

成都豪能科技股份有限公司关于“豪能转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 转股起始日期：2024年11月22日
● 转股截止时间：2024年11月25日
● 转股价格：人民币10.00元/股

● 转股起始日期：2024年11月22日
● 转股截止时间：2024年11月25日
● 转股价格：人民币10.00元/股