

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议,2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月31日、6月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-070)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩沪深300指数的结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日-2024年3月15日	1.6%-2.8%	闲置募集资金	无	是	15.50	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月20日-2024年1月30日	1.30%-2.90%	闲置募集资金	是	47.66	无	
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年11月20日-2024年2月1日	1.30%-2.90%	闲置募集资金	是	14.50	无	
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年7月7日至2024年1月4日	2.7%-2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无	
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月20日至2024年1月25日期	1.44%-2.9%	闲置募集资金	是	4.92	无	
6	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月20日至2024年1月4日	1.44%-2.9%	闲置募集资金	是	23.3	无	
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	1,000,000.00	2023年1月3日至2023年1月31日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无	
8	马鞍山农村商业银行股份有限公司	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,000,000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无	
9	中国银行股份有限公司深圳分行	(安盈)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年1月11日至2023年3月31日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无	
10	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500,000.00	2023年1月13日至2023年3月31日	2.60%-2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无	
11	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000,000.00	2023年1月16日至2023年3月17日	1.30%-2.90%	闲置募集资金	是	35.38	无	
12	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500,000.00	2023年1月1日至2023年3月1日	2.30%-2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无	
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年1月2日至2023年3月28日	1.38%-2.90%	闲置募集资金	是	4.29	无	

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-113

## 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2020年10月10日至2021年1月10日	1.30%-3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无	
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2020年12月30日至2021年3月30日	1.30%-3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无	
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2022年11月20日至2023年2月1日	1.30%-3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无	
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年7月7日至2024年1月4日	2.7%-2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无	
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年1月20日至2023年2月25日期	1.44%-2.9%	闲置募集资金	是	4.92	无	
6	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2022年12月20日至2023年1月4日	1.44%-3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无	
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利1个月开放式结构性存款	保本浮动收益型	1,000,000.00	2023年1月3日至2023年1月31日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无	
8	马鞍山农村商业银行股份有限公司	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,000,000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无	
9	中国银行股份有限公司深圳分行	(安盈)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年1月11日至2023年3月31日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无	
10	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500,000.00	2023年1月13日至2023年3月31日	2.60%-2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无	
11	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000,000.00	2023年1月16日至2023年3月17日	1.30%-2.90%	闲置募集资金	是	35.38	无	
12	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500,000.00	2023年1月1日至2023年3月1日	2.30%-2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无	
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利293G300期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年1月2日至2023年3月28日	1.38%-2.90%	闲置募集资金	是	4.29	无	

## 信息披露

## B132

30	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取14期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000,000.00	2023年7月19日至2023年9月28日	1.30%-2.85%	闲置募集资金	是	5.64	无
31	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年7月25日至2023年9月28日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
32	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年7月25日至2023年9月28日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	是	25.06	无
33	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取12期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年7月27日至2023年9月28日	1.30%-2.99%	闲置募集资金	是	14.4	无
34	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取12期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年7月27日至2023年9月28日	1.30%-3.20%	闲置募集资金	是	8.30	无
35	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	利多多公司稳利结构性存款	保本浮动收益型	5,000,000.00	2023年7月27日至2023年9月28日	1.35%-2.95%	闲置募集资金	是	32.51	无
36	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取12期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000,000.00	2023年7月27日至2023年9月28日	1.30%-3.00%	闲置募集资金	是	16.43	无
37	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取12期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000,000.00	2023年7月27日至2023年9月28日	1.35%-3.00%	闲置募集资金	是	1.55	无
38	中国银行股份有限公司深圳分行	(安盈)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年10月10日至2024年4月10日	1.30%-2.6%	闲置募集资金	否	-	无
39	中国银行股份有限公司深圳分行	(安盈)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年10月10日至2024年4月10日	1.30%-2.57%	闲置募集资金	否	-	无
40	中国工商银行股份有限公司深圳分行	挂钩汇率区间累计型人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年11月8日至2024年4月8日	1.2%-2.79%	闲置募集资金	否	-	无
41	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利123G350期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年11月15日至2023年12月15日	1.3%-2.4%	闲置募集资金	是	6.00	无
42	中国银行股份有限公司深圳分行	(安盈)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年11月16日至2024年4月16日	1.3%-2.6%	闲置募集资金	否	-	无
43	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司进取123G360期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023年12月25日至2024年3月25日	1.3%-2.4%	闲置募集资金	否	-	无
44	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩汇率区间累计型人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000.00	2023年12月29日至2024年3月29日	1.6%-2.8%	闲置募集资金	否	-	无

截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币17,000.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

&lt;p