

## **营口金辰机械股份有限公司**

### **关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告**

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。

2021年8月30日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。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滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

2022年4月11日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。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滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

#### 一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于 2022 年 4 月 7 日在中国银行股份有限公司购买了理财产品，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2022-017）。截至本公告日，公司于 2022 年 4 月 7 日在中国银行股份有限公司购买的上述单位理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	认购金额	产品风险级别	资金到账日期	收回本金	实际获得收益
中国银行股份有限公司	银行理财产品	10,000	低风险产品	2022.07.12	10,000	85.950684

## 二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金 10,000 万元）为人民币 11,000 万元。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日