



## 安徽合力股份有限公司

# 关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：通知存款
- 本次现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行（以下简称“中国农业银行”）
- 本次现金管理金额：165,000 万元
- 本次现金管理产品名称及期限：中国农业银行七天通知存款（7 天到期自动滚存）
- 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本固定收益型的银行理财产品。

### 一、本次现金管理情况概述

#### （一）使用目的

在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的收益，有利于维护公司及股东的合法权益。



## （二）资金来源

1、本次现金管理资金来源：部分暂时闲置募集资金。

### 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 3、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资募投项目，具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	301,200,000.00	185,672,200.00
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	360,290,000.00	207,766,700.00
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	665,100,000.00	480,000,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	1,000,660,000.00	650,000,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	1,098,300,000.00	519,738,828.11
合计		<b>3,425,550,000.00</b>	<b>2,043,177,728.11</b>

## （三）现金管理产品的基本情况

2023 年 1 月 19 日，公司认购了中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行的七天通知存款产品，认购七天通知存款金额 165,000 万元，具体情况如



下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	预计收益金额 (万元)
中国农业银行股份 有限公司合肥桃花 工业园区支行	通知存款	七天通知存 款	165,000	-	-
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否构成关联 交易
2023-1-19	7天到期自动 滚存	-	保本固定收 益型	无	否

注：本次购买的现金管理产品为七天通知存款，7天到期自动滚存，产品到期赎回的实际收益率及收益金额等将另行公告。

## 二、本次现金管理的具体情况

### (一) 现金管理产品主要条款

#### 单位定期存款开户证实书主要内容

账户类型	通知存款
户名	安徽合力股份有限公司
账号	1228345160000****
币种	人民币
金额（大写）	壹拾陆亿伍仟万元整
开户行名称	中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行
存入日期	2023年1月19日
存入金额（小写）	165,000万元
存期	七天
年利率%	/
起息日	2023年1月19日
到期日	7天到期自动滚存

### (二) 使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析

公司将风险控制放在首位，对使用暂时闲置募集资金现金管理严格把关，谨慎决策。为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务资产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

### (三) 公司对现金管理相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：



1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况以及相应的损益情况。

4、业务实施前，公司财务资产部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并根据公司财务资产部《理财业务实施细则》实施审批程序。

5、公司财务资产部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、决策程序的履行

2023年1月18日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币165,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2023年1月19日披露的《安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-004）。



**四、对公司经营的影响**

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日
资产总额	11,636,217,236.77	11,975,002,704.05
货币资金	2,004,353,060.90	1,609,820,771.11
负债总额	5,229,201,703.63	5,165,199,600.12
归属于上市公司股东的净资产	5,810,446,129.86	6,236,649,031.35
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	647,517,131.15	236,277,946.18

注：2021年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度数据未经审计。

(二) 公司本次使用闲置募集资金购买的银行七天通知存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

(三) 会计处理

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“银行存款”或“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”或“利息收入”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

**五、风险提示**

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本固定收益型的银行理财产品。

**六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况**

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
1	七天通知存款	165,000	/	/	165,000



合计	165,000	/	/	165,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				165,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.40%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				/
目前已使用的理财额度				165,000
尚未使用的理财额度				0.00
总理财额度				165,000

**七、备查文件**

中国农业银行单位定期存款开户证实书。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日