

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续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法律责任。

重要内容提示：
● 基本情况

| 产品名称 | 投资金额 | 产品类型 | 期限 | 年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否约定收益 | 是否约定赎回 | 是否约定续存 |
|---------------|---------|-------|------|------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 中国工商银行发行的理财产品 | 1,000万元 | 结构性存款 | 12个月 | 0.05%-1.0% | 21天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行发行的理财产品 | 2,000万元 | 结构性存款 | 12个月 | 0.05%-1.3% | 92天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行发行的理财产品 | 4,000万元 | 结构性存款 | 12个月 | 0.05%-1.3% | 92天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |

● 已履行的审议程序
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1.1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

● 特别风险提示
公司在进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况
2025年9月9日，公司使用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司聊城昌隆支行购买了金额为4,400万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技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》（公告编号：2025-078）。

上述结构存款产品已到期赎回，收回本金4,400万元，实现投资收益136,109.95元，具体情况如下：

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额 | 实际收益(元) |
|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|------------|
| 中国工商银行发行的理财产品 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌隆支行 | 46,000,000.00 | 2025/9/9 | 2025/12/10 | 0.05%-1.3% | 46,000,000.00 | 136,109.95 |

二、本次现金管理进展情况
（一）投资目的
为盘活募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用，不影响公司正常生产经营和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额
本次进行现金管理的投资金额为3,000万元。

三、募集资金的基本情况
1. 本次募集资金的来源：公司部分暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2023]1471号）同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股64,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,489,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,793,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上海会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

3. 募集资金的使用情况
截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 已累计投入募集资金(万元) |
|----|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | 新能源汽车轻量化材料智能制造升级改造项目 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 2 | 高性能碳纤维材料研发项目 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 高性能碳纤维材料研发项目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 汽车轻量化材料智能制造升级改造项目 | 37,400.00 | 37,400.00 |
| 5 | 汽车轻量化材料智能制造升级改造项目 | 9,227.00 | 9,227.00 |
| 6 | 汽车轻量化材料智能制造升级改造项目 | 2,807.73 | 2,807.73 |
| 7 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 88,834.73 | 88,834.73 |

公司根据募集资金投资项目实施的客观需求，在围绕公司主营业务的前提下，对部分募集资金投资项目进行了调整，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容

公告》（公告编号：2024-019）。《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》（2024-023）。

（四）投资方式及投资期限
1、本次现金管理产品的基本情况

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品金额 | 期中年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否约定收益 | 是否约定赎回 | 是否约定续存 |
|---------------|--------------------|---------|------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 中国工商银行发行的理财产品 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌隆支行 | 1,000万元 | 0.05%-1.0% | 21天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行发行的理财产品 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌隆支行 | 2,000万元 | 0.05%-1.3% | 92天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |

本次现金管理不存在结构化安排，也不构成关联交易。

2. 本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，本次理财产品的投资期限分别为21天和92天，收益类型为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、审议程序
公司于2025年9月8日召开第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1.1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

四、投资风险及特别风险提示
为控制风险，公司在进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（一）风险控制措施
1. 公司将按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展风险控制并严格执行现金管理产品购买事项，确保现金管理资金安全。

2. 公司将严格按照审慎投资原则选择投资对象，主要选择信誉良好、规模大、有能力管理资金安全的发行主体发行的理财产品。

3. 公司将财务部门相关人员及时分析和跟踪募集资金投资产品，项目进展管理，如评估发现存在可能损害公司资金安全的风险因素，将及时采取相应止损措施，控制现金管理风险。

4. 公司将设立有权对现金管理使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过部分暂时闲置募集资金进行现金管理、合理的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更好的投资回报。

六、截至本公告日，投资有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 产品名称 | 产品 | 到期时间 | 实际投资金额 | 实际收益本金 | 到期收益 |
|----|---------------|-------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 中国工商银行发行的理财产品 | 结构性存款 | 2025/12/10 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 136,109.95 |
| 2 | 中国工商银行发行的理财产品 | 结构性存款 | 2025/12/10 | 10,000,000.00 | - | - |
| 3 | 中国工商银行发行的理财产品 | 结构性存款 | 2025/12/10 | 30,000,000.00 | - | - |
| 合计 | | | | 76,000,000.00 | 46,000,000.00 | 136,109.95 |

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3,000万元（含本数），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额和授权期限。

特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-118

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行

● 现金管理金额：10,000万元（人民币）

● 现金管理产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2025年第437期F款

● 现金管理期限：31天

● 履行审议程序：2025年11月9日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为上市公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

（一）现金管理目的
在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。

（二）资金来源
1. 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股66,494,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币769,969,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币769,565,745.34元，另扣除前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币769,169,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币769,603,094.89元。经会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第51003001185号）。

（三）本次现金管理的基本情况

1. 现金管理的基本情况

2. 现金管理的基本情况

3. 现金管理的基本情况

4. 现金管理的基本情况

5. 现金管理的基本情况

6. 现金管理的基本情况

7. 现金管理的基本情况

8. 现金管理的基本情况

9. 现金管理的基本情况

10. 现金管理的基本情况

11. 现金管理的基本情况

12. 现金管理的基本情况

13. 现金管理的基本情况

14. 现金管理的基本情况

15. 现金管理的基本情况

16. 现金管理的基本情况

17. 现金管理的基本情况

18. 现金管理的基本情况

19. 现金管理的基本情况

20. 现金管理的基本情况

21. 现金管理的基本情况

22. 现金管理的基本情况

23. 现金管理的基本情况

24. 现金管理的基本情况

25. 现金管理的基本情况

26. 现金管理的基本情况

27. 现金管理的基本情况

28. 现金管理的基本情况

29. 现金管理的基本情况

30. 现金管理的基本情况

31. 现金管理的基本情况

32. 现金管理的基本情况

33. 现金管理的基本情况

34. 现金管理的基本情况

35. 现金管理的基本情况

36. 现金管理的基本情况

37. 现金管理的基本情况

38. 现金管理的基本情况

39. 现金管理的基本情况

40. 现金管理的基本情况

41. 现金管理的基本情况

42. 现金管理的基本情况

43. 现金管理的基本情况

44. 现金管理的基本情况

45. 现金管理的基本情况

46. 现金管理的基本情况

47. 现金管理的基本情况

48. 现金管理的基本情况

49. 现金管理的基本情况

50. 现金管理的基本情况

51. 现金管理的基本情况

52. 现金管理的基本情况

53. 现金管理的基本情况

54. 现金管理的基本情况

55. 现金管理的基本情况

56. 现金管理的基本情况

57. 现金管理的基本情况

58. 现金管理的基本情况

59. 现金管理的基本情况

60. 现金管理的基本情况

61. 现金管理的基本情况

62. 现金管理的基本情况

63. 现金管理的基本情况

64. 现金管理的基本情况

65. 现金管理的基本情况

66. 现金管理的基本情况

67. 现金管理的基本情况

68. 现金管理的基本情况

69. 现金管理的基本情况

70. 现金管理的基本情况

71. 现金管理的基本情况

72. 现金管理的基本情况

73. 现金管理的基本情况

74. 现金管理的基本情况

75. 现金管理的基本情况

76. 现金管理的基本情况

77. 现金管理的基本情况

78. 现金管理的基本情况

79. 现金管理的基本情况

80. 现金管理的基本情况

81. 现金管理的基本情况

82. 现金管理的基本情况

83. 现金管理的基本情况

84. 现金管理的基本情况

85. 现金管理的基本情况

86. 现金管理的基本情况

87. 现金管理的基本情况

88. 现金管理的基本情况

89. 现金管理的基本情况

90. 现金管理的基本情况

91. 现金管理的基本情况

92. 现金管理的基本情况

93. 现金管理的基本情况

94. 现金管理的基本情况

95. 现金管理的基本情况

96. 现金管理的基本情况

97. 现金管理的基本情况

98. 现金管理的基本情况

99. 现金管理的基本情况

100. 现金管理的基本情况

101. 现金管理的基本情况

102. 现金管理的基本情况

103. 现金管理的基本情况

104. 现金管理的基本情况

105. 现金管理的基本情况

106. 现金管理的基本情况

107. 现金管理的基本情况

108. 现金管理的基本情况

109. 现金管理的基本情况

110. 现金管理的基本情况

111. 现金管理的基本情况

112. 现金管理的基本情况

113. 现金管理的基本情况

114. 现金管理的基本情况

115. 现金管理的基本情况

116. 现金管理的基本情况

117. 现金管理的基本情况

118. 现金管理的基本情况

119. 现金管理的基本情况

120. 现金管理的基本情况

121. 现金管理的基本情况

122. 现金管理的基本情况

123. 现金管理的基本情况

124. 现金管理的基本情况

125. 现金管理的基本情况

126. 现金管理的基本情况

127. 现金管理的基本情况

128. 现金管理的基本情况

129. 现金管理的基本情况

130. 现金管理的基本情况

131. 现金管理的基本情况

132. 现金管理的基本情况

133. 现金管理的基本情况

134. 现金管理的基本情况

135. 现金管理的基本情况

136. 现金管理的基本情况

137. 现金管理的基本情况

138. 现金管理的基本情况

139. 现金管理的基本情况

140. 现金管理的基本情况

141. 现金管理的基本情况

142. 现金管理的基本情况

143. 现金管理的基本情况

144. 现金管理的基本情况

145. 现金管理的基本情况

146. 现金管理的基本情况

147. 现金管理的基本情况

148. 现金管理的基本情况

149. 现金管理的基本情况

150. 现金管理的基本情况

151. 现金管理的基本情况

152. 现金管理的基本情况

153. 现金管理的基本情况

154. 现金管理的基本情况

155. 现金管理的基本情况

156. 现金管理的基本情况

157. 现金管理的基本情况

158. 现金管理的基本情况

159. 现金管理的基本情况

160. 现金管理的基本情况

161. 现金管理的基本情况

162. 现金管理的基本情况

163. 现金管理的基本情况

164. 现金管理的基本情况

165. 现金管理的基本情况

166. 现金管理的基本情况

167. 现金管理的基本情况

168. 现金管理的基本情况

169. 现金管理的基本情况

170. 现金管理的基本情况

171. 现金管理的基本情况

172. 现金管理的基本情况

173. 现金管理的基本情况