

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-125

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额存单等），根据资金使用计划循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年12月8日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-123）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为9,000万元，根据

月度资金使用计划，搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚动使用，后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 9,000 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 15.42%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品（产品代码：TGG25300891）	3,000	1%,1.61%,1.71%	35天	浮动收益	结构性存款	募集资金
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码 TGG25102839）	3,000	1%,1.79%,1.89%	60天	浮动收益	结构性存款	募集资金
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码 TGG25102844）	3,000	0.45%,2%,2.1%	91天	浮动收益	结构性存款	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，最大化资金使用效率，符合全体股东利益。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品（产品代码：TGG25300891）	3,000	1%,1.61%,1.71%	2025年12月15日	2026年1月19日	结构性存款	募集资金	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码TGG25102839）	3,000	1%,1.79%,1.89%	2025年12月15日	2026年2月13日	结构性存款	募集资金	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码TGG25102844）	3,000	0.45%,2%,2.1%	2025年12月15日	2026年3月16日	结构性存款	募集资金	否

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及业务凭证。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025年12月17日