



# 安徽合力股份有限公司

## 关于使用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：

- 投资种类：大额存单、结构性存款等。
- 投资金额：杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年 30,000 万元（可转让）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 2,500 万元（79 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（111 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 3,000 万元（173 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（201 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（236 天）。
- 已履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用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，使用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 43,000 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，属于保本收益型的银行理财产品。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

公司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进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。



(二) 投资金额

- 1、杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年 30,000 万元（可转让）；
- 2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 2,500 万元（79 天）；
- 3、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（111 天）；
- 4、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 3,000 万元（173 天）；
- 5、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（201 天）；
- 6、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（236 天）。

(三) 资金来源

- 1、本次现金管理资金来源：暂时闲置募集资金。
- 2、募集资金及募投项目情况

发行名称	2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2022 年 12 月 19 日		
募集资金总额	204,750.50 万元		
募集资金净额	204,317.77 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	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	100.00	2025 年 3 月
	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	100.00	2025 年 1 月
	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（含利息）	100.10	2025 年 8 月
	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	72.45	三期实施，每期建设期 24 个月
	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	64.22	两期实施，每期建设期 24 个月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上述累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日各项目募集资金累计投入进度。



#### （四）投资方式

##### 1、杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年(可转让)

2026 年 1 月 20 日,公司认购了杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年, 认购金额 30,000 万元, 具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收 益率
杭州银行单位大额 存单多元服务 G01 期 3 年	杭州银行股份 有限公司合肥 分行	大额存单	3 年	30,000	2.20%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
否	2026-1-20	以实际转让 赎回为准	保本固定 收益型	是	否

注 1: 本次购买的现金管理产品为保本固定收益型, 产品收益金额赎回时另行公告。

注 2: 本次购买的现金管理产品到期日以实际转让赎回为准。

##### 2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 2,500 万元

2026 年 1 月 19 日, 公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品, 认购  
金额 2,500 万元, 具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收益率
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	结构性存 款	79 天	2,500	0.45%/1.95%/2.15%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
否	2026-1-21	2026-4-10	保本浮动 收益型	是	否

注 1: 本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型, 产品收益金额赎回时另行公告。

##### 3、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元

2026 年 1 月 19 日, 公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品, 认购  
金额 1,500 万元, 具体情况如下:



产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收益率
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	结构性存 款	111 天	1,500	0.75%/1.95%/2.15%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安全 性高、流动性 好的要求	是否存在变相改变募 集资金用途的行为
否	2026-1-21	2026-5-12	保本浮动 收益型	是	否

注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

#### 4、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 3,000 万元

2026 年 1 月 19 日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，认购  
金额 3,000 万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收益率
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	结构性存 款	173 天	3,000	0.75%/2.00%/2.20%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安全 性高、流动性 好的要求	是否存在变相改变募 集资金用途的行为
否	2026-1-21	2026-7-13	保本浮动 收益型	是	否

注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

#### 5、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元

2026 年 1 月 19 日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，认购  
金额 1,500 万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收益率
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	结构性存 款	201 天	1,500	1.00%/2.00%/2.20%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安全 性高、流动 性好的要求	是否存在变相改变募 集资金用途的行为
否	2026-1-21	2026-8-10	保本浮动 收益型	是	否

注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。



6、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元

2026 年 1 月 19 日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，认购金额 1,500 万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	预计年化收益率
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	杭州银行股 份有限公司 合肥分行	结构性存 款	236 天	1,500	1.00%/1.95%/2.15%
是否构成关联交易	起息日	到期日	收益类型	是否符合安 全性高、流 动性好的要求	是否存在变相改变募 集资金用途的行为
否	2026-1-21	2026-9-14	保本浮动 收益型	是	否

注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入 金额	实际收 回本金	实际收益	尚未收回 本金
1	杭州银行大额存单	30,000	30,000	649.15	0
2	杭州银行结构性存款	10,000	10,000	116.53	0
3	光大银行结构性存款	6,000	6,000	8.55	0
4	民生银行结构性存款	6,000	6,000	12.81	0
5	民生银行结构性存款	10,000	10,000	39.85	0
6	交通银行结构性存款	5,000	5,000	30.10	0
7	东亚银行结构性存款	5,000	5,000	49.58	0
8	兴业银行结构性存款	6,000	6,000	72.99	0
9	杭州银行结构性存款	2,000	2,000	7.23	0
10	兴业银行结构性存款	4,000	4,000	7.07	0
11	杭州银行结构性存款	4,000	4,000	6.90	0
12	杭州银行结构性存款	3,000	3,000	15.71	0
13	杭州银行结构性存款	3,000	3,000	20.71	0
14	杭州银行结构性存款	10,000	10,000	99.53	0
15	兴业银行结构性存款	6,000	6,000	25.15	0
16	兴业银行结构性存款	1,000	1,000	2.84	0
17	杭州银行结构性存款	2,400	2,400	3.45	0



18	杭州银行结构性存款	2,400	2,400	3.73	0
19	杭州银行大额存单	30,000	/	/	30,000
20	杭州银行结构性存款	2,500	/	/	2,500
21	杭州银行结构性存款	1,500	/	/	1,500
22	杭州银行结构性存款	3,000	/	/	3,000
23	杭州银行结构性存款	1,500	/	/	1,500
24	杭州银行结构性存款	1,500	/	/	1,500
合计		155,800	115,800	1,171.88	40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				72,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.01	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.89	
募集资金总投资额度				43,000	
目前已使用的投资额度				40,000	
尚未使用的投资额度				3,000	

## 二、审议程序

2026 年 1 月 12 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用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 43,000 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，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。具体详见公司于 2026 年 1 月 17 日披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2026-004）。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，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。

## （二）风险控制措施

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、保荐机构有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司经营的影响

（一）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资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。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。



## （二）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中的“银行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表中的“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、进展披露

### （一）前次募集资金现金管理到期赎回

1、2025年1月20日，公司认购了杭州银行的单位大额存单多元服务 G01 期 3 年，认购金额 30,000 万元。2026 年 1 月 14 日，公司对上述大额存单产品进行了转让，收回本金人民币 30,000 万元，获得收益人民币 649.15 万元。

2、2025 年 7 月 23 日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，认购金额 10,000 万元。2026 年 1 月 14 日，公司对上述结构性存款产品进行了赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 99.53 万元。

3、2025 年 12 月 17 日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，认购金额 2,400 万元。2026 年 1 月 15 日，公司对上述结构性存款产品进行了赎回，收回本金人民币 2,400 万元，获得收益人民币 3.73 万元。

具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额	实际收益
杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年	杭州银行股份有限公司合肥分行	30,000	2025-1-20	转让日期 2026-1-14	2.20	30,000	649.15
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000	2025-7-25	2026-1-14	2.10	10,000	99.53
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行股份有限公司合肥分行	2,400	2025-12-19	2026-1-15	2.10	2,400	3.73

## 六、备查文件

1、杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年协议；





- 2、杭州银行“添利宝”结构性存款协议 2500 万元（79 天）；
- 3、杭州银行“添利宝”结构性存款协议 1500 万元（111 天）；
- 4、杭州银行“添利宝”结构性存款协议 3000 万元（173 天）；
- 5、杭州银行“添利宝”结构性存款协议 1500 万元（201 天）；
- 6、杭州银行“添利宝”结构性存款协议 1500 万元（236 天）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日