公告编号:2024-022

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

△173日37年六日、「唐明日代中心整任界但个別及建带责任。 重要内容提示:

● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,据合艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"艾迪精密")(含子公司)计划使用最高额度不超过70,000万元(含70,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他保风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环该动使用。

H。 公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了 (关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。具体情况公告如下: - 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》(证鑑许可 [2022]496号) 核准, 艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金金额为 100,000.00 万元, 扣除各项发行费用 不含税 1,598.69 万元后, 募集资金争额为 98,401.31 万元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日 到位、天职国际会计师审务所, 行秩等告令他 7 对条收资金 到位情况进行审验并出具了《烟台·艾迪精密机械股份有限公司整资报告》(天职业字(2022)25996 号)。

到四周的近代)并32.7710来了1%日本见信用6700%成份有限公司选项以67.7人多处于1202222990 57。 二、募集资金投资项目断况 根据艾迪特密 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议决议和 2021 年 8 月 18 日召开 的 2021 年第三次除部股东大会决议,本次公开发行可转债制募集资金总额(含发行费用)为 10.00 亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额,拟用于以下项目的投资;

	位:万元		
序号	项目名称	项目总投资	拟投人募集资金
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	55,070.15	55,070.15
2	工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	22,497.00
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85
合计		100,000.00	100,000.00

用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)募集资金闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将 处于暂时闲置状态。为提高索集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常 进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

、一八文成品件 公司(含于公司) 拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。 (三) 投资额度及期限 公司(含于公司)本次拟使用最高额度不超过 70.000 工工

(三)投资额度及期限 公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过70,000万元(含70,000万元)的部分闲置募集资金 购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险,保本型投资产品零保本型银行理财产品。在上涨额度 内,自董事会规议审议通过之日起12个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(四)实施方式 公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责

公司现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(八)后总级峰 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关要求,根据使用闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品的进展情况及时履行信息计算以多

息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将及时银踪、分析各理财产品的投向、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、公司监事会有权对资金使用情况进行监管和检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司内部审计部门负责对公司及于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品的情况进行审计和监督、并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规,确保不影响公司嘉集资金投资项目正常进行和冀集资金安全的前提下,公

五、对公司日常经营的影响 在符合相关注准法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下、公司及子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单、以及其他低风险、保本型投资产品等 保本型银行理财产品、不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司通过使用部分闲置募集资金 购买结构性存款和大额存单、以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品,可以提高募 集资金使用效率、获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。 六、本次事项所履行的决策程序 (一) 董事会击以结码。

六、本次事项所履行的决策程序 (一)董事全审论情况 2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意之司《含子公司使用额度大超过人民币70,000万元的闲置募集资金进 行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内、溶颜度可滚动使用。 现金管理产品的投资期限不超过12个月。上述事项在董事会审批权限范围内,活需提交股东大会审

2024年4月29日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金 管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,该额度可滚动使用,单个现金管 理产品的投资期限不超过12个月;上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(四)保存机构意见 民生证券作为公司保存机构,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查,发表 思见如下: 1、本次艾迪精密(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

及加加温音》(等相关规定要求。
— 规范运作)等相关规定要求。

文 边相精密(各分公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行。同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,不存在零相以变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

发上、民生证券对发迪精密(各子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、报备文件

1.公司第四届董事会第十七次会议决议; 2.公司第四届监事会第十四次会议决议; 3.民生证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024年4月30日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024 年第一季度报告 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 3容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安內各位內 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司以及八、二 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一是 一、主要财务数据

半世:儿 川州:八氏川			
项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收人		632,019,899.09	0.36
归属于上市公司股东的净利润		88,267,742.55	13.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	益的净利润	79,981,731.47	8.42
经营活动产生的现金流量净额		56,346,880.94	-1,296.22
基本每股收益(元/股)		0.11	22.22
稀释每股收益(元/股)		0.11	22.22
加权平均净资产收益率(%)		2.62	增加 0.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
总资产	5,937,639,314.21	5,890,214,620.87	0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	3.354.918.796.86	3.328.831.784.42	0.78

条同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金 单负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明

(二) 土安会订数据、则:	介信怀及生变动的	1 育优、原因	
√适用 □不适用			
项目名称	变动比例(%)	主要原因	
货币资金	68.06	主要系银行理财到期赎回所致	
交易性金融资产	-78.43	主要系银行理财到期赎回所致	
預付款项	103.51	主要系预付原材料款所致	
其他非流动资产	60.96	主要系预付工程及设备款所致。	
合同负债	-36.14	主要系预收账款款减少所致	
一年内到期的非流动负债	-72.41	主要系1年内到期的长期借款减少所致	
其他流动负债	-35.83	主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致	
其他收益	449.33	主要系收到政府补助所致	
经营活动产生的现金流量净额	-1,296.22	主要系应收票据贴现增加所致	
投资活动产生的现金流量净额	92.04	主要系公司理财收回所致。	
筹资活动产生的现金液量净额	-153 32	主要系增加借款所致	

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0			
前 10 名股东持股情况(不含通过	1转融通出借股份)						
				持有有		质押、标记或冻结情况	
股东名称				持股比 例(%)	限售条件股份 数量		数量
FENG XIAO HONG	境外自然人	195,632,8	33	23.34	0	无	
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,7	43	17.50	0	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,7	43	17.50	0	质押	48,751,500
温雷	境内自然人	37,659,41	7	4.49	0	质押	26,177,800
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,52	:8	4.32	0	无	
中融(香港)投資有限公司	境外法人	17,119,07	1	2.04	0	无	
烟台君平投资有限公司	境内非固有法人	14,158,78	4	1.69	0	无	
宋飞	境内自然人	11,342,19	8	1.35	0	无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187		1.19	0	无	
于耀华	境内自然人	9,228,911		1.10	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情	R						
股东名称	持有无限售条件流通	持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类		量			
FENG XIAO HONG	195,632,833	195,632,833		人民币普通股 195		5,632,833	
SONG YU XUAN	146,741,743		人民币普通股 14		46,741,743		
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743		人民币普通股 1-		146,741,743		
温雷	37,659,417		人民币普通股 37		37,659,417		
烟台浩银投资中心(有限合伙)	36,243,528	36,243,528		人民币普通股 36		36,243,528	
中融(香港)投資有限公司	17,119,071	17,119,071		人民币普通股 15		17,119,071	
烟台君平投资有限公司	14,158,784		人民币	人民币普通股 14,		14,158,784	
宋飞	11,342,198	11,342,198		人民币普通股 11,		1,342,198	
刁书枝	9,960,187		人民币普通股 9,5		960,187		
	9,228,911		人民币普通股 9,3		228,911		
上述股东关联关系或一致行动明	宋飞通过翔宇投资间 妇的儿子。冯晓华、宋 姐妹关系,宋飞与宋回 温雷先生通过中型油精密 除上述关联关系外,;	鸥对浩银投资的 为兄弟关系。5 港)投资有限公 5 8.68%股份。	的出资比价 长飞、冯晓 司及其一	利分别为 30 鸿、宋字轩 致行动人	1.77%和 2 为一致作 于耀华(?	·8.59%。冯 F动人。 显雷妻子)	晚华与冯晓鸿 、温晓雨(温雷

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□运用 V不运用
前 10 名形聚生产的前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□运用
V不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□运用
V不适用
四、季度财务报表
(-1) 审计等回来例

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表

2024年3月31日 编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动资产:		
货币资金	846,195,419.95	503,515,017.86
结算备付金 K山次公		
拆出资金 交易性金融资产	00.405.242.47	420 478 (24 /7
文勿 庄 並 職 页 / 衍 生 金 職 资 产	90,695,342.47	420,478,624.67
应收票据	189,126,923.93	241,234,897.24
应收账款	832,621,184.56	751,724,580.61
应收款项融资	128,540,337.86	168,354,865.53
預付款项	28,870,027.6	14,186,294.26
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	9,331,941.60	6,084,922.59
其中:应收利息	.,,	3,001,1-2301
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	947,586,714.63	945,785,677.30
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,040,133.06	38,642,953.42
流动资产合计	3,111,008,025.66	3,090,007,833.48
非流动资产:	T	
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
其他惯权投资 长期应收款		
长期股权投资	25,446,241.69	25,446,241.69
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,083,862,681.50	2,086,224,056.80
在建工程	334,495,167.71	336,383,246.93
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	1 781 042 00	2 363 267 00
使用权资产 无形资产	1,781,943.98 237,813,419.67	2,363,267.00 234,412,740.05
其中:数据资源		and any of the state of
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	52,014,910.80	52,014,910.80
长期待推费用	2,176,265.91	2,076,835.83
递延所得税资产	21,864,658.91	22,657,480.31
其他非流动资产	62,175,998.38	38,628,007.98
非流动资产合计 资产总计	2,826,631,288.55	2,800,206,787.39
流动负债:	5,937,639,314.21	5,890,214,620.87
短期借款	657,913,676.35	552,813,008.25
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,888,527.16	265,667,529.37
应付账款 預收款项	475,166,247.39	465,468,009.82
合同负债	15,443,366.37	24,184,260.18
卖出回购金融资产款	,	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,353,437.69	77,384,723.73
应交税费 社会应付款	30,865,317.02	26,248,929.44
其他应付款 其中:应付利息	28,116,500.50	20,258,494.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,007,143.21	25,400,900.50
其他流动负债	64,422,587.39	100,388,730.05
流动负债合计 非流动负债:	1,580,176,803.08	1,557,814,585.92
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	889,973,059.40	880,780,089.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	40.00	40.00= :
預计负债 递延收益	10,386,876.08	19,605,431.35
遊延所得税负债	99,771,718.02 953,706.53	100,991,895.78 721,894.46
其他非流动负债	733,700.33	7.2.1,0.7T-TU
非流动负债合计	1,001,085,360.03	1,002,099,311.48
负债合计	2,581,262,163.11	2,559,913,897.40
所有者权益(或股东权益):	<u> </u>	
实收资本(或股本)	838,335,003.00	838,335,003.00
其他权益工具	166,208,220.25	166,208,220.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积 26 字左卧	384,518,971.61	378,968,971.61
减:库存股 計論約合此於	67,809,298.37	
其他综合收益 专项储备	21 761 010 20	20 227 220 04
专项储备 盈余公积	21,761,010.20 206,454,447.29	20,227,339.91 206,454,447.29
一般风险准备		
未分配利润	1,805,450,442.88	1,718,637,802.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益		3,328,831,784.42
少数股东权益	1,458,354.23	1,468,939.05

2024年1—3月 编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

项目	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	632,019,899.09	629,754,117.11
其中:营业收入	632,019,899.09	629,754,117.11
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收人		
二.营业总成本	531,921,440.02	533,317,163.97
其中:营业成本	438,374,311.11	442,206,138.96
利息文出	100,007 1,007 17	,,
手续费及佣金支出		
退保金		
斯付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	5,029,743.86	6,708,170.94
销售费用	23,551,793.52	23,543,700.78
管理费用	25,908,514.58	26,734,581.00
研发费用	29,644,224.76	24,488,906.24
财务费用	9,412,852.19	9,635,666.05
其中:利息费用	10,630,137.63	9,093,396.81
利息收入	892,844.92	1,363,749.98
加:其他收益	6,685,895.31	1,217,101.98
投资收益(损失以"-"号填列)	1,146,317.88	1,699,966.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-,0,011.00	-33
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(摄失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,137,183.57	1,488,990.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,890,342.60	-8,638,657.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		51,504.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	103,177,513.23	92,255,858.70
加:营业外收入	895,400.24	184,205.12
减:营业外支出	130,415.90	152,743.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,942,497.57	92,287,320.30
减:所得税费用	15,685,339.84	14,698,875.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,257,157.73	77,588,445.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,257,157.73	77,588,445.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	88,267,742.55	77,588,445.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,584.82	.,,,,
六、其他综合收益的税后净额	10,304.02	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动		
(2)权益法下不能转担益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动		
(2)权益法下不能转担益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进根益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2转重分类进程益的其他综合收益 (1)权益法下甲转越的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将重分类进根益的其他综合收益 (1)收益法下时转据益的其他综合收益 (2)其他很权限资公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额		
(2)双兹法下不能特别益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将册分类进根益的其他综合收益 (1)权益法下可转据益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (2)其他债权投资公允价值变动 (4)其他债权投资公允价值变动 (4)其他债权投资估用或值准备 (5)现金被量差别结备		
(2)权益法下不能特别益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将宜今进报益的其他综合收益 (1)权益法下可特据益的其他综合收益 (2)政治法下可特据益的其他综合收益 (2)其能做权限资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他侧权投资估用或值准备		
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将蛋分类进租益的其他综合收益 (1)取益法下申报越每年性综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产班分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金被量密期储备 (6)现金被量密期储备 (7)其他		
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将重分类进租益的其他综合收益 (1)取益法下即超越的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资估用城值准备 (5)现金或准常期储备 (6)外币财务报表折算类额 (7)其他 (二)归属于少数股系的其他综合收益的税后净额	SQ 227 12773	77.588.445.10
(2)双兹法下不能转指益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (2)其他债限权股份公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其偿综合收益的金额 (4)其体债股股债用效值率各 (5)现金液量等即储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (一)归属于少数股系的其他综合收益的视后净额 七、综合收益台额	88.257,157,73	77,588,445.18
(2) 权益法下不能转责益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公公价值变动 (4)企业自身信用风险公公价值变动 (4) 企业自身信用风险公公价值变动 (5) 双益法下可转责益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 全融资产服分类计人其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用或值准备 (5) 现金被量影响路备 (6) 外而财务报表析算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益金额 (一) 归属于毋公司所有者的综合收益会额 (一) 归属于毋公司所有者的综合收益总额	88,267,742.55	77,588,445,18 77,588,445,18
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2转重分类进程益的其他综合收益 (3)反益法下可能超越的其他综合收益 (3)应继责严重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他领权投资公允价值变动 (3)金融资产服分类计人其他综合收益的金额 (4)其他领权投资信用或值准备 (5)现金和量更额结各 (6)外币财务积表析算差额 (7)其他 (一)归属于少数股东的其他综合收益的规 (一)归属于少数股东的其他综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额		
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身用用风险公允价值变动 2,将强分类进销益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益 (4)其他债权投资公允价值变动 (4)其他债权投资公允价值变动 (4)其他债权投资估用或值准备 (5)现金流量影响结备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的概 (一)归属于母处则所有者的综合收益的额 (一)归属于母处则所有者的综合收益的额 (一)归属于母处股东的综合收益总额 (人,每股收益。	88,267,742.55 -10,584.82	77,588,445.18
(2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2转重分类进程益的其他综合收益 (3)反益法下可能超越的其他综合收益 (3)应继责严重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他领权投资公允价值变动 (3)金融资产服分类计人其他综合收益的金额 (4)其他领权投资信用或值准备 (5)现金和量更额结各 (6)外币财务积表析算差额 (7)其他 (一)归属于少数股东的其他综合收益的规 (一)归属于少数股东的其他综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额 (一)归属于少数股东的综合收益必额	88,267,742.55	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

本期发生同一控制下企业合开的,被合开方在合开前实现的净朴间为:0元, 争利间为:0元。 公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平 会计机构负责人:钟志平 合开观金流量表 2024年1—3月 编制单位:烟台艾迪特密机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型;未经审计 2024年第一季度 2023 年第一季度 育售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 中央银行借款净增加额 可其他金融机构拆入资金净增加额 文到原保险合同保费取得的现金 又到再保业务现金净额 户储金及投资款净增加和 (到的税费返还 文到其他与经营活动有关的现金 · 空营活动现金流人小计 38,712,167.07 05,744,773.63 购买商品、接受劳务支付的现金 14,398,488.88 65,913,639.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 女付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 女付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 8,666,746.31 ,867,858.43 E 付其他与经营活动有关的现金 0,650,224.36 ,236,375.35 · 查营活动现金流出小计 82,365,286.13 ,455,188.62 6,346,880.94 865 028 47 处置于公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 437,138,124.65 464,810,493.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,343,503.73

09,500,000.00

06.294.620.92

58,741.58

3.247.404.40

67,232,365.51

19,926,376.07

540,020.89

383,107,898.82

75,438,163.20

59.496.510.60

52,473,888.44

37,373,888.44

-1,170,695.96

16,241,511.21

公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平 会计机构负责人:钟志平 (三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告 |台艾迪精密机械股份有限公司董事会

投资支付的现金

质押贷款净增加额

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

及收投资收到的现金

筹资活动现金流出小计

等容活动产生的现金液量净额

i. 现金及现金等价物净增加额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

、筹资活动产生的现金流量。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

转债代码:113644 证券代码:603638 转债简称:艾迪转债 证券简称:艾迪特密 公告编号:2024-021

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何 其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要的容捷示: - -早导性陈术或者重大溃漏,并对

要內容提示: 委托理财全托方:银行、券商、信托公司等金融机构; 本次委托理财金额,单日最高额不超过 30,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚

● 委托理财产品名称:委托理财产品; ● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月;

● 委托理財期限:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月;
● 履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了(关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了 (关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同念公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同念公司及子公司使用闲置自有资金进行规金管理的设备,是一个公司使用闲置自有资金进行规金管理的报告,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元,公司以周置自有资金进行规金管理的单日最高额不超过 30,000 万元,在决议有效期内该资金额度可该动使用。具体情况如下:

— 使用自有资金进行规金管理的基本情况
1.现金管理的产品品种

一、使用目有货金进行现金管理的基本情况 1现金管理的产品品种 在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债,央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行,证券公司,信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在 合格金融机构进行结构性存款。 现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。 2.决议有效期 自公司领现居常事会第十七次会议的议通过之日起一年由有效。有效期点、公司根据自有资金格

2.次以有3.X4州 自公司第四届董事会第十七次会议决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投 资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时

3.现金管理的额度

3·9选言[38]的则以 公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过3亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。在上述 额度内,自公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过之日起1年内有效,可循环滚动使用。 4·实施方式

4.实施方式 董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。 授权期限占公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过该事项之日起一年。 二、对公司的影响 1.公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发金。 2.通过对暂时闲置的自有资金适度,适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制 尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。针对可能发生的投资风险,公司规定如下措施;

发生的投资风险,公司拟定如下措施: 1.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向,项目进展情况,如发现或判断有不利因素,

1.公司购分时间村及20月7月1日中3000公司。 特及时采取相应措施、控制投资风险; 2.公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督; 3.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查; 4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

4.公司将依据上海业券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、审议程序以及专项意见 (一)董事会审议情况 2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》,同意在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买 理财的额度不超过 30,000 万元,公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会 审议

2024年4月29日,公司第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项在董事会审批权限范围内,已履行 了必要的审批程序,无需提交股东大会审议,符合法律法规及《公司章程》的相关规定

五、保养机构核查意见 经核查、保养机构的人为;艾迪精密(含子公司)在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理。有利于充分提高公司资金使用效率及资金收益率,符合公司及全体股东的利益;该事项已经董事会、监事会审议通过。履行了必要的法律程序、符合相关法规及《公司章程》的规定。因此、民生证券对艾迪精密(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。六、报备文件 1公司第四届董事会第十七次会议决议; 2公司第四届董事会第十四次会议决议; 3、民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的方面被参查即。

的专项核查意见》。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 兼 車 △

2024年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2024-014

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订 《公司章程》并授权董事会经办具体事宜的

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第四届董事会第 七七次会议、审议通过了关于变更公司经营范围上进册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体 事宜的议案》、根据公司经营发展需要及相关法律规定、拟对公司经营范围进行变更,同时修订《公司

章程》对应条款。此外,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定就章程中的相关条款予以修订,该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、注册资本变更情况
公司原注册资本:
888,334,036.00 元。
可转债转股完成后公司注册资本变更为:
888,335,003.00 元。
注:上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
二、《公司章程》能议情况
因注册资本、经营范围变更及上述修订,公司对现行《公司章程》进行了相应的修订,修订的内容

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 83,833,4036 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 83,833.5003 万元。
等十三条 经依法登记。公司的经营范围为;建筑工程用机械设 路及属具。推压动力机模成准压件,切削工具及使照合金相关 "高机器人及用关产品。准在面替机。汽车火速部件的研 放生产,销售及技术服务。货物或技术的进出口,普通货运(依 生源经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十二条 一般項目,接頭工程用机械制造,建筑工程用机械制造,建筑工程用机械制造,建压动力机模及无件制造,建压动力机模及无件制造。从全面工具物质,现在加密机力机模放无件制造。从实现面上或一个制度。从实现面上或一个制度。从实现面上或一个制度。从实现面上或一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十七条公司股份总数为 83.833,4026 万股,均为普通股,公司 发行的股票,以人民币标明画值,每股面值为1元人民币。公司 发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存 管。	第十七条 公司股份总数为 83.833.5003 万股,均为普通股。公司 行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。公司及 的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第一百〇二条 独立董事的任职条件,提名和选举程序、任期,群职发展权等有关单位,我则估律。行政法规、部门规定以及中国证益分类布的有关规定执行。 行为不具备独立推摩铁格成能力,未能独立履行或未能维护公司和中小股东合近权益的独立董事,单组或者合计将有1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的原则或罢免给证	第一百〇一条 對立董事必須保持並立性。 独立董事应当每年末 立性情况起行自查,并将自营情况是灾难事会。 康幸会应当每年 取性情况起行自查,并将自营情况是灾难事会。 康幸会应当每年 取付被塞。 独立董事职即上最多在三军城内上市少别是使,与年度是 明十级。 独立董事的人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个
第一百〇四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。其中独 立董事 3 名。	第一百〇四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。其中, 3 董事占董事会成员的比例不得帐于三分之一, 且至少包括一名 计专业人士。
	經增, 一百二十四条公司董事会下设审计,提名、薪酬与考核、战策等门等员会。 专门委员会的复数。各个目录员会的责,依照公司章程和董事会投反履行职专门委员会的提案应当规交董事全审议决定。 日本公司董事会的是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第一百七十九 条公司召开董事会、监事会的会议通知,以本章程第一百七十七条规定的方式进行。 第一百七十一条 公司因本章程第一百九十条第(一)项,第(三)	第一百八十四条 公司召开董事会、监事会的会议通知,以本章和 定的方式进行。 第一百九十六条 公司因本章程第一百九十五条第(一)项,第
項。第CDJ頭。東在JJ頭規定而暴散的。应当在解散事由出規之 日起15日內成立清算组,开始清算。清潔起由董事或君製充 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,借权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	順、第(四)順、第(五)項規定而解散的,应当在解散事由出現之1 15 日内成立海算组,开始清票。清類组由董申或者發來大会 人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人1 版指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十条第(五)项情形的,	第一百九十七条公司有本章程第一百九十五条第(五)项情刊可以通过修改本章程而存续。
可以通过修改本章程而存续。	可以通过除这个年生而行动。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。 三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项,董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

转债简称:艾迪转债 公告编号:2024-023 烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于预计 2024 年度申请银行贷款额度 **和拟对控股于公司提供担保的公告** 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:

被担保人名称:烟台艾迪液压科技有限公司(以下简称"艾迪液压")和亿恩新动力科技(山东)

本公告日,公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额为1266.41万元,公司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为400.00万元,公司拟对上述2家控股子公司提供不超过4亿元人民币的担保额度。

? ●本次担保是否有反担保:否。 ? ●本公司无逾期对外担保。

的担保,预计2024年度对控股子公司担保额度明细如下:

、预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况

一、预计 2024 年度申请银行贷款额度和以对挖股子公司提供担保的基本情况 根据公司 2023 年度经营实际及银行贷款情况、以及 2024 年度公司业务发展规划的实际需要,公司扣将在 2024 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 亿元(含本数),本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度,母子公司之间可以自行调整,但累计贷款总额不得超过前途额度。 为了使挖股子公司能够获取融资支持并建立,健康,可持续发展,同时减少母子公司之间的营运资金往来,公司规为按股子公司支油被压、亿惠新动力提供最高额不超过人民币 4 亿元的担保(或等值外币,下同),涉及的担保种类包括但不限于保证,抵押、质押、留置、定金等,担保内容包括但不限于综合投信,贷款、承兑汇票等,担保应围包括公司与控股子公司之间的担保,以及公司控股子公司之间的担保。例2041年密托股界不公司共便额管组等加于公司之间的担保、以及公司控股子公司之间的担保。

17-5	仮担体八石か	14 82 52 29	一 一	拟但床並領(亿儿)
1	艾迪液压	100.00%	控股子公司	2.50
2	亿恩新动力	100.00%	控股子公司	1.50
公司本次为控股子公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际结果。				

际情况,进行担保额度调剂。上述担保额度审批的有效期目 2023 年年度股东大会通过之日起全公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批

烟台艾迪液压科技有限公司
913706116954109450
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8,086.91 万元
8,086.91 万元
徐尚武
山东省烟台市福山区福新路 75 号
2009年10月10日
至 2059 年 10 月 09 日
— 長期目,建筑工程和城制造。建筑工程用机械销售。推任动力机械发示特别。按任动力规模之平特省。会区对规划。全区工具销金、全区工具销金、全区工具等。上位工程、公司工程、公司工程、公司工程、公司工程、公司工程、公司工程、公司工程、公司

2营期限 营范围

2023 年度主要财务数据:总资产 20,596.84 万元,净资产 7,468.52 万元,营业收入 15,616.54 万元.

三、担保协议的主要内容 上述担保额度是对公司 2024 年即将发生的担保情况的上限预计,新增的担保协议尚未签署,具 体担保金额、方式、期限等有关条款、以实际签署的相关担保协议等文件为准、最终实际担保余额不超 过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息 披露义务。

校路文分。 四、内部决策程序 公司预计 2024 年度申请银行贷款额和拟对控股子公司提供担保事项已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,该事项尚需提交公

司 2023 年年度股东大会审议。 本次预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项,所涉及的被担保公司为 公司合并报表范围内控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司对其控制力较强。公司为免股子公司结供担保有利于挖股子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于挖股子公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额 2666.41 万元,占公司 2023 年经审计的归属于上 市公司服东的净资产的比例为0.80%,上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为4亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.02%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会