民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查

层,火。 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为安徽拓山重工股份有限公司 (以下简称"拓山重工"、"上市公司"或"公司")首次公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳定券交易所股票上市规则、《宏圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——士板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和 规范性文件的要求、对拓山重工2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 组和由国证验性路管理系具会《关于核准实数坛山重工职份有限公司首次公开设行职票的批复》

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(关于核准安徽括山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复) (证监许可(2021788号), 括山重工由主系销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公 众投资者直接定价发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1.866.67万股,发行价为 每股人民币24.65元,共计募集资金46.032.08万元,坐扣乘铺和保荐费用3.500.00万元(个舍税)后的 募集资金分42.532.08万元,已由主车销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入括山重工募 集资金监管账户。另减除上网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师费,评估费等与发行权 盆性证券直接相关的新增外部费用2.189.94万元(不含税)及前期已支付的137.74万元(不含税)后、 公司本次募集资金净额为4.024.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具(整资报告)(天健验(2022)279号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位:万元

项目	项目		金额
募集资金净	额	A	40,204.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	14,626.64
似王州初系订及生侧	利息收入净额	B2	939.93
本期发生额	项目投入	C1	4,217.26
本别及生 额	利息收入净额	C2	520.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,843.90
似王州木系订及王彻	利息收入净额	D2=B2+C2	1,460.14
应结余募集资	金	E=A-D1+D2	22,820.65
实际结余募集	资金	F	22,820.65
差异		G=E-F	-

截至2024年12月31日,拓山重工实际结余募集资金22.820.65万元,其中,募集资金专户存储余额1.820.65万元,拓山重工使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额21,000.00万元。

、募集资金存放和管理情况

(一) 暴寒资金管理情况 为了规范繁集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,拓山重工按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订》》(证监会公告(2022)15号)和《深圳证券交易所上市公司制定监管指引第1号——主核上市公司规范运作》(译证上(2022)15号)有关法律、法规束规定性处的规定,结合公司实际情况、制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》

规定, 指音公可头附肩的, 制定 J 《安徽伯山里上股份有限公司券渠货金管理办法从以下问料(管理协 法》)、对抗山重工募集资金存储、使用和管理。 2022年6月, 拓山重工已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营 业都以及保释机构民生证券股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营 业部以及保释机构民生证券股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营 设备设备。 协议(范本)》不存在重大差异。拓山重工均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用管

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,拓山重工有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行宣城分行 营业部	26010078801600001771	8,126,504.30	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司 广德支行	34050175630800001105	10,079,945.76	募集资金专户
合计	-	18,206,450.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2024年12月31日,拓山重工使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为21, 000.00万元,各项目的投入情况及效益情况详见"附表1"。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、更更募集资金投资项目的资金使用前於 截至2024年12月31日,托山重工募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 括山重工已按中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》,深圳账券交易所颁布的(深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-主板上市公司规范运作)及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如

的异叔及实际设用间CL,不存在券架页並且建定规的间CC。公司对券梁页並的这四种近底间CC-为组实履行了披露义务。 六、保蓉机构以真审阅了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告,通过查阅募集资金使 用台账以及募集资金专项存储帐户相关对账单据等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况

资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在 违规使用募集资金的情形

附件1 募集资金使用情况对照表

2024年度 编制单位:安徽拓山重工股份有限公司

40,204.41 本年度投入募集资

单位:人民

彖:	果贸金尼港	90	40,20	4.41	金	点额		4,217.	26	
报告期内变	更用途的 总额	募集资金				L sales des vides				
累计变更用]途的募集	资金总额			巳累计投	人募集资 总额		18,843.90		
累计变更用	途的募集 比例	资金总额								
承诺投资 项目 和超媒的 金投向	是 否 已 页 页 目 (含 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金額 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/ (1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实 现的 效益	是 否到 计 效益	项行否重 目性发大化 工
承诺投资 项目										
安重有智线 拓股公化设 田間建 日間 田間 田間 田間 田間 田間 田間 田間 田間 田間 田	否	34,713.66	34,713.66	3,311.31	14,223.84	40.97	2026- 06-	不适用	不适用	否
安重有研建 拓股公中项 山份司心	否	3,505.25	3,505.25	905.95	2,634.56	75.16	2026- 06-	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	1,985.50	1,985.50		1,985.50	100.00		不适用	不 适 用	否
承诺投资 项目 小计		40,204.41	40,204.41	4,217.26	18,843.90	75.16				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			青况和原因	"安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目"及"安徽拓山重工 股份有限公司研发中心建设项目"受宏观环境变化影响、工程建设出现 不同程度的放缓。达到预定可使用状态的时间由 2025年 6 月 30 日延长 至2026年 6 月 30 日。该事项已经董事会和监事会审议通过。						
项目可行	性发生重	大变化的悍	记说明				不适用			
超募资金	的金额、用	途及使用記	性展情况	不适用						
募集资金	投资项目	实施地点变	変情况	不适用						
募集资金	投资项目	实施方式调	整情况				不适用			
募集资金	殳资项目5	上期投入及	置换情况				不适用			
用闲置募集	集资金暂明	寸补充流动	资金情况				不适用			
用闲置募集资金进行现金管理情况			根据公司 2024年4月16日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2024年5月9日召开的2023年年度晚东大会,时汉通过在不超过12个月内,使用思鄉不超过500000万元(含本数)的闲置募集安全和总额在超过10,0000万元(含本数)的月置募集份,资金可以简新环凉沙用。2024年累计使用用置资金简新购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品22,000,00万元。共剩期银行投资产品21,000万万元。累计收差4944万万。			议通过在 闲置募集 电金管理, 度及期限 购买安全				
项目实施出	现募集资	金节余的金	额及原因				不适用			
尚未使	用的募集	资金用途及	去向	截至2024年12月31日,公司实际结余募集资金22.820.65万元,其中,募集资金专户存储余额1,820.65万元,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额21,000.00万元。						
募集资金使	情		可题或其他				不适用			
/m =64± / 1	- ele I									

周刚梁安定 民生证券股份有限公司 2025年 4月22日

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告 内部控制重大缺陷。董事会认为、公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制重大缺陷、董事会认为、公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日、公司未发现非财

保烟公司中國河际出了到底是 多报告內部控制重大缺陷。 自內部控制评价报告基准日至內部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结

内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳人评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳人评价 范围的主要单位包括:公司及控股子公司。纳入评价范围的母公司及子公司设证。今年代的资产总额由公司合并财务报表资产总额的100%。营业收入总额占公司合并财务报表营产收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、团定资产管理。存货管理、工程项目、研究与开发、募集资金管理、担保管理、对外投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、信息收露、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金风险、采购业务、销售业务、经济管理、运输等等。

上述纳人评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在

公明。 二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价

。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司 规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制

①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷评与标准中

以吕亚权人口	以音型权人下为舆重:自你的财劳权口内的空制政治的定重你在如下:					
缺陷类型	D	定量标准				
重大缺陷	鱼	潜在错报金额≥营业收入的1%				
重要缺陷	鱼	营业收入的0.5%≤潜在错报金额<营业收入的1%				
——般缺陷	当	潜在错报金额<营业收入的0.5%				
以资产总额作	以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:					
缺陷类型	ħ	定量标准				
重大缺陷	臽	潜在错报金额≥资产总额的1%				
重要缺陷	台	资产总额的0.5%≤潜在错报金额<资产总额的1%				
—————————————————————————————————————	ć.	港在错报金额<资产总额的0.5%				

②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下

财务报告重大缺陷的迹象包括 (1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为。

财务报告重要缺陷的迹象包括:

(1)未依照公人会计准则选择和应用会计政策; (2)未建立反舞弊程序和控制措施; (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性

(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 ①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指

以营业收入作为衡量指标的	以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:				
缺陷类型	定量标准				
重大缺陷	潜在错报金额≥营业收入的1%				
重要缺陷	营业收入的0.5%<潜在错报金额<营业收入的1%				
一般缺陷	潜在错报金额<营业收入的0.5%				
以资产总额作为衡量指标的	的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:				
缺陷类型	定量标准				
重大缺陷	潜在错报金额≥营业收入的1%				
重要缺陷	营业收入的0.5%<潜在错报金额<营业收入的1%				
一般缺陷	潜在错报金额<营业收入的0.5%				

②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严

重偏离预期目标为重大缺陷: 能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之

如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期

目标为一般缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期
内公司不存在财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期
内公司不存在财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内发现的内部控制缺陷。公司制定了整改方案,及时完善制度,各相应的部门和岗位严格
执行整改措施,我们对整效情况进行了后续监督和检查,达到了预期的效果。
(四) 其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司元其他内部控制相关重大事项说明。
—— 保春和和被查询见

三、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:拓山重工已经建立了较为完备的法人治理机构和较为完备的内部控制制 .现有内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求;2024年,拓山重工内部控制制度执行 况良好,拓山重工出具的《安徽拓山重工股份有限公司2024度内部控制评价报告》符合拓山重工实

际情况。 保荐代表人: 周刚梁安定 民生证券股份有限公司

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

、募集资金基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

(一)募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]788号 核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18, 666,700股,每股面值1.00元,发行价格为人民币24.66元股,募集资金总额为人民币46,032.08万元, 加除相关发行费用5.827.67万元后,实际募集资金分额为人民币40,204.41万元,募集资金已于2022 年6月17日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出其(验资报台)(天健验[2022]279号)。 根据仅要按归重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次发行的募集资金加致发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	35,665.52	34,713.66
2	安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	3,505.25	3,505.25
3	补充流动资金	6,000.00	1,985.50
	合计	45,170.77	40,204.41

截至2024年12月31日,本次延期募投项目募集资金使用情况如下:

- 4	业:万元				
序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺 投资金额	截至2024年12月31日募集资金实际投入金额	投资进度
1	安徽拓山重工股份有限公司智能化产 线建设项目	35,665.52	34,713.66	14,223.84	40.97%
2	安徽拓山重工股份有限公司研发中心 建设项目	3,505.25	3,505.25	2,634.56	75.16%
2.3	. I SISSILITE L. SERRE VA. A . S. P. T. L. I. A .	test do 67 obs 1 E	2 A 7 mm A 1	Mb - D-	-

注:上述数据中募集资金实际投入金额未经审计、尾差系四舍五人造成。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 (一)本次部分募投项目延期的具体情况及原因 (一)本次部分募投项目延期的具体情况及原因 截至本公告披露日、公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山重工股份有限公司智能 化产线建设项目"(以下简称"研发中心建设项目")的未完工。 基于审慎原则、根据募投项目的实际建设及投入情况、同时结合市场行情及公司发展战略、公司 于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将"安徽拓山重工股份有限公司智能化"按线建设项目"法 经额验证证明担状态的时间和 2023年6月 30 日标》至2025年3月 "安徽东山重工股份有限公司智能化"经验建设项目"法 到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日、"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日、具体调

整情况如下:		
项目名称	原计划项目达到预定可使 用状态时间	本次调整后项目达到预定可使 用状态时间
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	2025-6-30	2026-6-30
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	2025-6-30	2026-6-30

(二)本次部分募投项目延期的原因 自募集资金到位以来、公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作,并结合实际需要,审 慎规划募集资金的使用,考虑到国内国外工程机械行业市场需求放缴,公司为降低募集资金的投资风 险以保障资金的安全,合理,高效使用,并结合市场需求和自身产能规划部署,公司决定延长上述募投 项目达到预定可使用状态的期限。 为了更加合理,有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经公司审慎研究,决定将智能化

产线建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期2024年6月30日延期到2025年6月30

日。 四、募集资金投资项目重新论证 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定,公司对 首次公开发行股票募集资金投资项目进行了重新论证:公司首次公开发行股票募集资金投资项目进 展缓慢的主要原因系受宏观环境,行业周期的变化影响,国内国外工程机械行业市场需求放缓,首次 展發瘦的±要原因赤突忽地小塊,行业周期的变化影响,国内国外上健的機行业印功商形放线。自然 必开发行限票等集资金投资项目可行性设有发生变化。预削收益没有发生重大、从制计做益没有发生重大变化、公司将继续重 首次公开发行限票等集资金投资项目。但根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况。为更 好地维护公司和全体股东利益、公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途的情况下,拟将上述募 投项目达到预定可使用状态日期调整到2026年6月30日。

本次对首次公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变募集资金的用途、不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 五、本次部分募投项目延期对公司的影响

出现中的成果,用型1/增加公司盈利能力,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的 正常经营产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的相关规定。 出的审慎决定 有利于增强公司盈利能力,不会对篡投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的

一、公司本地或自共职的日大规定。 公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督,及时关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。

六、相关审批程序及专项意见 (一)董事会审议情况

、 /馬丁本中以同CC 公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意根据公司目前募投项目的实施进度,对募投项目进行延期。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定, 新学区从分:公司并代用7.5%2项目规则,定公司联闭要求2.5%12项目3.7%1时20时间66出户7.5%20元年有利于公司的长远发展,符合公司和企体股东的利益。不会对赛技项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司监事会一致同意该议案。

经税值、保存(NBLA); 公司本次将察投项目的计划建设进度进行调整。是根据察投项目建设的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不属于察集资金投资项目的实质性变更,不影响穿集资金投资项目的实施、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 公司本次察投项目延期相关事项已经公司2025年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十二次会议审议通过,履行了必要的内部审批程序。公司本次察投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不必须形态可能以公司处本分别处。 当变更而损害公司股东利益的情形。

(吳川)则香公司成宗列亞的同形。 综上,保荐机构对拓山重工本次募集资金投资项目延期事项无异议。

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司使用闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的核查 意见

的具体情况进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 经中国证券监督官理委员会(天丁核准安爾和山里上股份有限公司自次公开发行股票的机复) (证监许可2021788号) 核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行及民币普融股(私股)18, 666,700股,每股面值1.00元,发行价格为人民币24.66元/般,募集资金总额为人民币46.032.08万元, 扣除相关发行费用5,827.67万元后,实际募集资金净额为人民币40,204.41万元。募集资金已于2022 年6月17日刘至公司募集资金专项账户,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具(验资报告))大天健验(2022)279号)。 根据(安徽/拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书)披露,公司本次发行的募集资 全址股份任务规用6处报告。

キル	:///L		
序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	35,665.52	34,713.66
2	安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	3,505.25	3,505.25
3	补充流动资金	6,000.00	1,985.50
	合计	45,170.77	40,204.41

根据相关法律、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行分别 中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议,募集资金在上述银行进行了专户存储。截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额情况如

募集资金专户开户银行

			(万元)				
1	中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	812.65				
2	上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	1,007.99				
	小计		1,820.65				
截至2024年12月31日,公司实际结余募集资金22,820.65万元,其中,募集资金专户存储余额1							

、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

二、平人区内印기州自身采页企业中州自由有页金龙门观亚自建的计划 (一)募集资金报查原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置情况。 (二)及饮日的 为提高资金使用效率,在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下,公司拟使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的

1、內且參來反查 公司将按照相关规定严格控制风险。对投资产品进行评估,拟使用闲置募集资金投资于安全性 高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品。该等现金管理产品不得质押,产品专用结算账户 (知适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时公

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,拟使用自有资金投资于安全性高,流动性好的现金管理产品,投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

公司拟使用总额不超过**20.000.00** 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 10.000.00 万元(含 本数的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式 经股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署

相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。 (六)现金管理的收益分配

1/7.P%或官理的P以延分配公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。 四、投资风险及风险控制措施

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好,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成动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的具体收益不可预

3.相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及

1、公司将严格運守軍镇投資展則,逐時區份經歷以及即时下。今日7月,公司將少年 其衍生品和无担保债券为投资标的的銀行理财产品。 2、公司将及时分析和服器理财产品投向。在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持 密切联系,及时据器理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、

4、公司监事会、独立董事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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 3、公司/时代培养初间6分叉初州的日大原定,及中国成了日大后总域蜂上1F。 五、对公司日常各营的影响 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经 营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率并获,得一定的资金收益,有利于实现公司 及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资

: 以同心。 : . 本次现金管理履行的审议程序和相关意见

六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见 (一)董事会审议情况。 公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况 下、使用总额不超过20,0000万元(含本数)的闲置募集资金和设额不超过10,0000万元(含本数)的 自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 (二)监事会审议情况。 公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金及 公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金及

公司了2025年4月21日日7年。由温却宏观于一次云、中区观型大大、下边内间盖场来京亚及营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和申用的监管要求》、《客圳证券交易所股票上市规则》、《客圳证券交易所上市公司封港资金管理和申册)、《客圳证券交易所股票上市规则》、《客圳证券交易所上市公司自律监管指了第1号———主板上市公司超常运作以及《公司乘集资金管理和期度》等相关规定,这事项也不存在变相比变募集资金使和和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募

集资金及自有资金进行现金管理的事项。 果资金及目有资金近行现金管理即导项。
(三)独立董事专门会议审核意见
公司全体独立董事于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过
《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,独立董事认为;公司在确保不影响募
集资金投资则自建设和证券经营的情况下,使用闲置募集资金和销置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报,符合仁市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(常圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此,我们同意使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项。 经核查,保荐机构认为: 经核查,保存机构以为;
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有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,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,符合公司和全体股东的利益。综上,保存机构对公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:周刚 梁安定

证券简称:拓山重工

安徽拓山重工股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

重事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用

股票简称	拓山重工	股票	代码	001226	
股票上市交易所		深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘	持	ìÆ	券事务代表	
姓名	黄海			饶耀成	
办公地址	安徽省宣城市广 开发区桐汭:	・徳经済 大道	安徽省	宣城市广德绍 ②区桐汭大道	5 iri
传真	0563-66165	556	05	63-6616556	
电话	0563-6621 555/ 7482	77 1940	0563-66	521 555/177 1 7482	970
电子信箱	tuoshan@tuoshang com	roup.		eng@tuoshan group.com	
2、报告期主要业务或产品简介					_

、 公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自 公司是一家集工程机械零部件及总成研发,该让,生产、销售与服务为一体的高游技术企业。自 成立以来,公司始终专注于工程机械零部件行业,公司已掌握金属锻件的核心制造工艺,在工程机械 领域掌握从产品开发设计,模具设计,及模具加工与制作。到产品联合开发和制样,规模化生产及产品 检验等全流程技术,在生产工艺,产品质量以及规模化生产能力上具有较强竞争力。公司凭借在工 程机械领域多年的深耕和积累,在锻造,机加工,热处理和採价检测等生产环节方面积累了丰富的制 适至验和工艺技术优势,可加工普通碳素钢。合金钢等各类钢材,具备大批量、多规格、高品质的工业 机械零部件产品的生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制改装置系列等,主 要应用于工程机械零部件领域,对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。近年来,公司 凭借突出的研发实力,稳定的产品质量、较强的成本管理能力及快速响应能力等优势,定位大客户市 统,不断优化客户和产品结构。公司给给坚持"质量分东、用户至上"的经营理念、公司产品在生性能质 场,不断优化客户和产品结构。公司始终坚持"质量为先、用户至上"的经营理念,公司产品在性能质

-致性和稳定性水平具有较强竞争力,在行业内树立了良好的口碑和形象,成为国内外知名工程

机械设备生产企业的核心供应商、战略合作伙伴。 (二)主要产品 公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构。 以履带式挖掘机为例,其总体结构分为工作装置、上部转合和行走机构三部分,其中行走机构是工程机械整机的支承件,用来支承整机的重量,承受机构在作业过程中 "生作用力,并完成整机行进、后退、转移和作业移动。公司主要产品应用于行走机构,具体应用情况





公司主

产品	图例	功能	用途
链轨节	THE PARTY OF THE P	用于连接履帶板进行传 动,同时作为驱动轮前进 的轨道。	
销套		用于链轨节之间的连接部 件,是定位套孔的连接件	
销轴		用于销套内孔的间隙配合 件,是定位轴孔的连接件	应用于挖掘机、推土
制动装置系列		用于辅助推土机转向时单 边制动实现推土机转向	机等履带式工程机构的行走机构
转向离合 器系列		用于推土机转向时单边离 合,以实现推土机转向或 恢复直线行走	
支重轮		用来支撑履带的重量、定 位,并防止横向滑脱	
斗齿总成		工程机械工作装置的坚硬 装置,用于挖掘、推铲等	应用于挖掘机、推土 机等工程机械的工作 装置。
其它产品 (张紧装 置、螺丝配 件等)	120	广泛应用于工程	星机械领域

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	1,238,603,321.95	1,111,121,577.28	11.47%	1,104,069,940.08
归属于上市公司股东 的净资产	742,043,326.83	721,786,836.99	2.81%	759,778,544.25
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	601,269,355.83	490,684,950.85	22.54%	702,379,768.36
归属于上市公司股东 的净利润	20,256,489.84	-12,517,475.28	261.83%	58,834,540.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	9,915,966.17	-15,805,486.91	162.74%	45,278,148.22
经营活动产生的现金 流量净额	-131,791,492.62	-139,980,753.72	5.85%	-110,456,219.69
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.17	258.82%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.17	258.82%	0.90
加权平均净资产收益 率	2.77%	-1.67%	4.44%	10.21%
(2) 分季度主要	会计数据			

5,467,130.20 6,651,713.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

	^							
报告期末 普通股股 东总数	6,929	年披一普 度露个通总数 告前末股	5,071	报表复股 期权优东 数	0	年度报告披 月末表决权 股股交	露日前一个 恢复的优先 R总数	0
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
					持有有限售条件的股份		质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	1 村有有限音乐件的成 数量		股份状态	数量
徐杨顺	境内自然人	55.97%	41,788,377.00		41,788,377.00		不适用	0
徐建风	境内自然 人	11.19%	8,354,418.00		8,354,418.00		不适用	0
游亦云	境内自然	5.59%	4,177,205.00		4,177,205.00		不适用	0
广德管理合业限 (有伙)	境内非国 有法人	2.25%	1,680,000.00		1,680,000.00		不适用	0
王英	境内自然	0.85%	634,100.00)	不适用	0
中 股 一 联 合 間 保 乐 配 券 商 限 乐 配 券	其他	0.47%	350,6	500.00		0	不适用	0
高盛公司 有限 责任公司	境外法人	0.47%	350,512.00			0	不适用	0
田梦君	境内自然 人	0.47%	349,5	500.00	()	不适用	0
孟翠红	境内自然人	0.40%	300,4	100.00	()	不适用	0
张合芹	境内自然	0.37%	276,	200.0	()	不适用	0
上述股东关联关系或一 按杨顺为公司控股股东、实际控制人、徐建风为实际控制人徐畅顺的兄弟;游亦云为实际 控制人徐杨顺直偶游望湖的兄弟;广德广和管理投资合伙企业,有限合伙)执行事务合伙								

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

前10名股东及前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 □适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□. 直罗率项 ○. 重要率项 公司始终坚持"科技创新、诚信为本"的企业宗旨、"质量第一、用户至上"的经营原则,在保证产品 产量与质量同时,加大科技创新、诚信为本"的企业宗旨、"质量第一、用户至上"的经营原则,在保证产品 养为动力、以产品质量为差石、以满度多户为原则。报告期内公司经营情况的未发生重大变化,公司 出口业务占公司收入极低,且无直接出口至美国的商品,关税的调整对公司的影响微乎其微。

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号: 2025-018

安徽拓山重工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次

会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 同意公司终止经2022年度股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称 可思公司终证是2022年度成果人会机准的公司同个特定对 "本次可转债"),现将有关事项公告如下: 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2023年4月17日、公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2023年5月9日、公司召开2022年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。 以上事项具体内容许见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 披露的相关公告。 二、终止向不特定对像发行可转换公司债券的原因 自公司披露向不特定对像发行可转换公司债券的原因 直公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后,公司董事会,经营管理尽与中介机构一 直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、发展规划及外部形势等请多因素,公

司计划调整融资方式,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止向不特定对象发 行可轉換公司債券事项。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出 的决定。目前公司各项业务经营正常、公司计划调整融资方式,并根据公司所处行业发展状况和客户 订单等情况灵活推进项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司正常经营 造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序。

1、独立董事专门会议审议情况 1.独区重争专门安区中以同省公 公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,独立董事专门会议认为:公司终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不 特定对象发行可转换公司债券,不全对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响,不存在损害 行足以系及11月对狭公中国第5个宏州公中综合同化与村外构建及原通成黑人不利原则,不好任国语公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并提交董事会审议。

公司于2025年4月21日召开第二届董事会十二次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发 公司了2023年4月21日5月第一周里等去了一次会议、申以知过了大大了公正问不行足对家会 行可转换公司债券的议案》,董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。 根据公司2022年度股东大会的授权、本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提公

3、监事会审议情况 3.监事会审议情况 公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象 发行可转换公司债券的议案》,监事会认为,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司 实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券,不 会对公司的生产经营活动产业重大不到影响,不存在指索公司及全帐股充,特别是中小股东利益的情 形。因此,监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

1、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议; 2、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议; 3、安徽拓山重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。 安徽拓山重工股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十三日 证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-019 安徽拓山重工股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开了第二届董事会第十二

2024年度利润分配预案的公告

次会议、第二届监争会等十二次会议、审例本公司分子2023年4月21日日月了第一届 次会议、第二届监争会等十二次会议、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计财务报告,截至2024年12月31日合并报表未分配利 海为159,960,963.1元,保公司未分配利润为106,955,962元。2024年度,公司实现合并报表归属于上市公司股东净利润为20,256,489.84元,母公司报表净利润为15,009,764.18元。 截至2024年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

期初经审计未分配利润 141,205,392.89 加:本期(归属于母公司所有者的 利润 20,256,489.84 15,009,764.18 1,500,976.42

159,960,906.31 该利润分配预案是在保证公 求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,公司2024年利润分配预案为:截至2024年12 月31日,公司总股本为74.666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),以此计 算合计拟派发现金股利29.866.680.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本方案抵 雾之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度			
现金分红总额(元)	29,866,680.00	0	29,866,680.00			
回购注销总额(元)	0	0	0			
归属于上市公司股东 的净利润(元)	20,256,489.84	-12,517,475.28	58,834,540.89			
合并报表本年度末累 计未分配利润 (元)	159,960,906.31					
母公司报表本年度末 累计未分配利润 (元)	100,659,567.62					
上市是否满三个 完整会计年度	否					
最近三个会计年度累 计现金分红总额 (元)	59,733,360.00					
最近三个会计年度累 计回购注销总额 (元)	0					
最近三个会计年度平均净利润(元)	22,191,185.15					
最近三个会计年度累 计现金分红及回 购注 销总额(元)	59,733,360.00					
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规 定的可能被		否				

四、和润分配预染合理性说明 1.本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《仁市公司监管指引第5号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律组签管指引第1号——主版上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2023—2025)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承

语。
 2、公司 2024 年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性。合理性。
 五、其他说明
 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投

六、备查文件

安徽拓山重工股份有限公司董事会