（接B061版）

截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金101,029.52万元，其中，以前年度使用86,286.79万元，2024年度使用8,743.73万元。

截至2024年12月31日，公司可转债募集资金余额为29,703.48万元，其中存放于专户的募集资金余额为19,703.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计10,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》、《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）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2015年非公开发行

2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国工商银行股份有限公司宁国城南支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因而改申请发行证券的子聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，分别聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，2018年4月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宣城宁国支行、中国银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200484637	–	–
合计	–	–	–

（二）2018年公开发行可转债

2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议；2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行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。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030385	68,972,964.69	–
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200500345	296,719.02	–
中国银行股份有限公司宣城分行	178254965971	138,999.81	–
中国农业银行股份有限公司铜陵市支行	12-75100104000 35032	5,267.58	–
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200600921	–	–
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030840	127,620,569.94	–
合计	–	197,034,511.04	–

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
中国银行股份有限公司宁国支行	176272291490	–	–
中国农业银行股份有限公司宁国支行	12176001040027331	–	–
中国银行股份有限公司宁国支行	176272093430	–	–
中国银行股份有限公司宁国支行	188793420968	100,000,000.00	–
中国银行股份有限公司宁国支行	184274927845	–	–
合计	–	100,000,000.00	–

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

2024年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,743.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月28日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过2亿元自有资金购买低本金理财产品，投资产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2024年度公司购买理财产品具体情况详见附表2。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表3。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年11月7日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2020年5月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的使用期限延期至2020年12月31日。2021年1月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的使用期限延期至2021年12月31日。2022年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的使用期限延期至2022年12月31日。2023年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的使用期限延期至2023年12月31日。2024年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的使用期限延期至2024年12月31日。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为人民币3.5亿元。

（四）募集资金投资项目变更情况

2024年度，公司实际投入募集资金款项共计人民币5,743.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表3：募集资金暂时补充流动资金情况表

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

（2015年非公开发行）

单位：万元

募集资金总额	191,677.52	本年度投入募集资金总额	–
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	201,260.57
累计变更用途的募集资金总额	58,600.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	30.57%		

承诺投资项目（含部分变更）	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购WEIDU Holding 100%的股权*1	否	62,777.77	60,927.41	–	60,927.41	100.00	不适用	–	–	否
2.中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台	是	58,600.00	–	–	–	–	–	–	–	–
3.中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	25,000.00	15,089.89	–	15,089.89	100.00	2019年4月	5,689.48	是	否
4.中鼎减震橡胶模具制品装备自动化及产能提升项目	否	15,300.00	15,300.00	–	16,076.24*注2	105.07	2018年10月	4,656.74	是	否
5.中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	是	–	6,351.92	–	6,351.92	100.00	2019年6月	7,866.80	是	否
6.中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	是	–	20,700.21	–	26,806.88	129.50	2021年7月	18,233.09	是	否
7. 收购四川望锦BU8494%股权并增资	是	–	22,899.79	–	22,899.79	100.00	不适用	–	–	否
8.补充流动资金	否	29,999.75	50,411.30*注1	–	53,111.45	105.36	不适用	–	–	–
承诺投资项目小计	–	191,677.52	191,677.52	–	201,260.57	105.00	–	36,446.11	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期内无此种情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此种情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此种情况									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计0.00万元，其中存放于专户的募集资金余额为0.00万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形									

注1：收购WEIDU Holding 100%的股权项目因建设周期较长，本年度投入的募集资金为1,885.30万元，其中，以前年度使用86,286.79万元，2024年度使用8,743.73万元。

注2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的利息收益扣除银行手续费等支出后的净额

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

（2018年公开发行可转债）

单位：万元

募集资金总额	118,713.50	本年度投入募集资金总额	5,743.73
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	101,029.52
累计变更用途的募集资金总额	68,727.48		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.89%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	是	80,000.00	49,800.00	3,147.32	40,769.83	81.87	2021年7月	18,233.09	是	否
2.新能源汽车动力电池温控底体暨路系统项目	是	38,713.50	186.02	—	186.02	—	—	—	—	否
3.汽车用电吸及空气悬架系统研发生产基地项目	是	—	1,588.06	—	1,588.06	—	—	—	—	否
4.中鼎产业园中鼎汇通项目	是	—	3,476.00	—	3,487.28	—	—	—	—	否
5.汽车底盘橡胶件生产项目	是	—	20,000.00	—	20,147.63	100.74	—589.66	否	否	否
6.汽车底盘部件生产项目	是	—	25,724.00	2,596.41	14,042.90	54.59	2025年4月	—	—	否
7.补充流动资金	是	—	17,939.42	—	20,807.80	115.99	—	—	—	—
承诺投资项目合计	—	118,713.50	118,713.50	5,743.73	101,029.52	85.10	—	17,643.43	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期滞后，原预计2022年8月完工，现预计2028年12月完工。公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”部分募集资金的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2023-046）。 2.汽车底盘部件生产项目主要由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期滞后，原预计2023年4月完工，现预计2025年4月完工。 3.汽车底盘募资项目本期达到计划效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务向在逐步增长过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此种情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计29,703.48万元，其中存放于专户的募集资金余额为19,703.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计10,000.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2025年4月29日									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形									

注1：收购WEIDU Holding 100%的股权项目因建设周期较长，本年度投入的募集资金为1,885.30万元，其中，以前年度使用86,286.79万元，2024年度使用8,743.73万元。

注2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的利息收益扣除银行手续费等支出后的净额

附表1-2

2024年度募集资金使用情况对照表

（2018年公开发行可转债）

单位：万元

募集资金总额	118,713.50	本年度投入募集资金总额	5,743.73
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	101,029.52
累计变更用途的募集资金总额	68,727.48		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.89%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	是	80,000.00	49,800.00	3,147.32	40,769.83	81.87	2021年7月	18,233.09	是	否
2.新能源汽车动力电池温控底体暨路系统项目	是	38,713.50	186.02	—	186.02	—	—	—	—	否
3.汽车用电吸及空气悬架系统研发生产基地项目	是	—	1,588.06	—	1,588.06	—	—	—	—	否
4.中鼎产业园中鼎汇通项目	是	—	3,476.00	—	3,487.28	—	—	—	—	否
5.汽车底盘橡胶件生产项目	是	—	20,000.00	—	20,147.63	100.74	—589.66	否	否	否
6.汽车底盘部件生产项目	是	—	25,724.00	2,596.41	14,042.90	54.59	2025年4月	—	—	否
7.补充流动资金	是	—	17,939.42	—	20,807.80	115.99	—	—	—	—
承诺投资项目合计	—	118,713.50	118,713.50	5,743.73	101,029.52	85.10	—	17,643.43	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期滞后，原预计2022年8月完工，现预计2024年12月完工。公司于2024年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”部分募集资金的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-046）。 2.汽车底盘部件生产项目主要由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期滞后，原预计2023年4月完工，现预计2025年4月完工。 3.汽车底盘募资项目本期达到计划效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务向在逐步增长过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
附表3：	购买理财产品情况表									

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018

安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月17日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司章程》的有关规定。会议由董长夏昶东主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事董建鑫、夏昶东、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公司真实、准确、公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，经测试，公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产计提减值准备合计29,703.48万元，其中：应收款项计提减值准备1,192.83万元，存货计提减值准备1,916.77万元，固定资产计提减值准备1,193.87万元，在建工程计提减值准备1,000.00万元，无形资产计提减值准备24,400.01万元。本次计提减值准备的资产范围、总额及计提减值准备的依据、原因、方法、程序、对公司财务状况的影响等情况详见《关于计提资产减值准备的公告》（2025-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-017

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月17日以电子通信方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席董事长夏昶东主持。审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审计，母公司2024年度实现的可供股东分配利润为人民币-589,661.66元，其中：以前年度使用0.00元，2024年度使用0.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本都股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提升公司资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序合理、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

风险：监事会同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于申请2025年度授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十一、审议通过《关于开展外汇期权保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-016

安徽中鼎密封件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据有关法律法规及《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》（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））等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.2015年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A股）199,202,025股，募集资金总额1,959,239,993.76元，扣除发行费用42,464,799.89元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2.2018年公开发行可转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,986,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

（二）募集资金放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》（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》、《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）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本保荐机构对中鼎股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-015

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月17日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席董事长夏昶东主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

经中审亚太（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-589,661.66元，其中：以前年度使用0.00元，2024年度使用0.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本都股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提升公司资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序合理、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

风险：监事会同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于申请2025年度授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇期权保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任