

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于部分募集资金理财产品到期赎回的公告

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：

- 赎回理财受托方：中信银行包头分行、中信银行包头分行、光大银行包头分行
- 本次赎回理财金额：14,000 万元、3,000 万元、8,000 万元
- 本次赎回理财收益：2,059,342.47 元、441,287.67 元、573,333.33 元
- 赎回理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00621 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00621 期、2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 150

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开的六届八次董事会、六届七次监事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-003、004、008 号公告。

一、理财产品到期赎回的情况

序号	受托方名称	产品名称	起息日	投资金额(万元)	到期日	赎回金额(万元)	投资收益(元)	实际年化收益率
1	中信银行包头分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00621期	2020/8/21	14,000	2021/2/19	14,000	2,059,342.47	2.95%
2	中信银行包头分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00621期	2020/8/21	3,000	2021/2/19	3,000	441,287.67	2.95%
3	光大银行包头分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品150	2020/11/17	8,000	2021/2/17	8,000	573,333.33	2.85%

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	150,000.00	132,000.00	2,075.28	18,000.00
2	证券公司理财产品	37,000.00	12,000.00	173.21	25,000.00
合计		187,000.00	144,000.00	2,248.49	43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				7.5亿	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4%	
目前已使用的理财额度				4.3亿	
尚未使用的理财额度				3.2亿	
总理财额度				7.5亿	

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日