

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2021-017

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的公告

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：

- 委托理财受托方：证券公司
- 本次委托理财金额：总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）
- 委托理财产品名称：国债逆回购品种
- 委托理财期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
- 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了充分提高公司自有资金的使用效率，在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买国债逆回购品种，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

(二) 资金来源：闲置自有资金

(三) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，保证不会影响生产经营所需资金使用；

2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险；

3、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门，负责建立台账对国债逆回购交易进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司审计与风险管理部负责对国债逆回购资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 投资目的：提高闲置自有资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，增加公司收益。

(二) 投资额度：最高额度不超过 40,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。目前，国债逆回购品种分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天期限，利率一般高于同期银行活期存款利率。公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，

投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点。

（四）投资期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效，公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种。

三、委托理财受托方的情况

公司将通过在证券公司开立的证券账户进行国债逆回购品种交易。经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买国债逆回购品种，（详见临 2021-001 号公告），公司将严格区分募集资金理财和自有资金理财，分别使用专用的理财账户进行操作。除上述理财事项外，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2020年度/2020年12月31日
资产总额	3,909,352,268.37
负债总额	679,770,832.15
资产净额	3,229,581,436.22
经营活动产生的现金流量净额	114,853,367.55
投资活动产生的现金流量净额	-41,054,901.12
筹资活动产生的现金流量净额	-24,163,817.72

公司不存在负有大额负债的同时购买国债逆回购品种的情形。在不影响公司

正常生产经营的情况下，公司利用部分暂时闲置自有资金购买国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。

截至2020年12月31日，公司资产负债率为17.39%，公司本次使用闲置自有资金购买国债逆回购品种金额为不超过40,000万元（含本数），占公司2020年12月31日货币资金（71,399.58万元）的比例为56.02%，不会对公司正常的生产经营造成不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，取得的收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管国债逆回购品种属于低风险投资品种，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波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2021年3月29日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。本次使用闲置自有资金购买国债逆回购品种不需要提交股东大会审议。

（二）监事会发表的意见：

公司监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制完善，使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在最高额度不超过40,000万元人民币（含本数）范围内，使用部分闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所

挂牌交易的国债逆回购品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 独立董事的独立意见:

公司独立董事认为: 公司在符合国家法律法规, 确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下, 将部分闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的国债逆回购品种, 有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率, 获得一定的投资收益。该事项决策程序合法合规, 公司董事会制定并履行相关内控措施和制度, 资金安全能够得到保障, 符合公司和全体股东的利益。因此, 我们同意公司使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有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	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0
最近12个月内单日最高投入金额					0
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					0
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					0

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日