

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及
使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

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：平安银行呼和浩特分行
- 本次赎回理财金额：5,000 万元
- 本次赎回理财收益：385,191.78 元
- 赎回理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
- 委托理财受托方：申万宏源证券有限公司、兴业银行包头分行
- 本次委托理财金额：10,000 万元、10,000 万元、6,000 万元
- 委托理财产品名称：保利鑫质押式报价回购、保利鑫质押式报价回购、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书
- 委托理财期限：2021/12/1-2022/3/2、2021/12/13-2022/6/13、2021/11/25-2022/2/25

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，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

2021年4月27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2021-021、022、024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	平安银行呼和浩特分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	2021/9/14	5,000	2021/12/14	5,000	385,191.78	3.09%

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

（1）资金募集情况

A. 2012年10月17日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2012】1377号),批准公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股(含5,600万股)A股股票。2012年12月12日公司募集资金净额为799,709,661.82元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年12月13日对募集资金到位情况进行了验证,并出具了大华验字【2012】363号《验资报告》。

B. 2016年9月6日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2041号),同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股(A股)188,770,571股。2016年12月26日公司募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大

大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。

按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

（2）募集资金投入、置换、划拨情况

为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。

2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608 号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。

2015 年初，经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971 万元调整为 49,950 万元，将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。

2021年初，经公司六届十五次董事会和2020年年度股东大会审议通过，同意将“节能减排改造项目”节余资金562.95万元及利息收入用于永久补充流动资金。

(3) 募集资金的使用及闲置情况

截止2021年6月30日，公司对2012年募集资金项目累计投入433,013,029.91元，本年投入5,405,826.55元，资金余额92,689,641.32元。

截止2021年6月30日，2016年募集资金累计投入1,096,414,149.36元(含补充流动资金和支付对价)，募集资金投资项目累计投入205,784,151.32元，本年项目投入44,831,892.65元，资金余额947,513,697.14元。其中综合技术改造项目本年投入17,400,537.40元，累计投入73,909,871.00元。外贸车辆产业化建设项目本年投入10,879,555.25元，累计投入64,119,433.20元。军贸产品生产线建设项目本年投入16,551,800.00元，累计投入53,784,369.32元。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	申万宏源证券有限公司	券商理财	宝利鑫质押式报价回购	10,000	3.4%	79.97
2	申万宏源证券有限公司	券商理财	宝利鑫质押式报价回购	10,000	3.35%	156.72
3	兴业银行包头分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书	6,000	3.08%	46.90

(续前表)

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	91天	保本固定收益	-	-	-	否
2	182天	保本固定收益	-	-	-	否
3	92天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品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。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行,确保资金安全,拟采取的具体措施如下:

一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

二是公司纪检审计部门、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。公司独立财务顾问对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四是实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司使用募集资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了宝利鑫质押式报价回购产品,收益率为 3.40%,期限为 91 天。产品具体情况如下:

产品名称	宝利鑫质押式报价回购产品
风险评级	R1
收益率(年化)	3.40%
合约期限(天)	91
产品类型	保本固定收益
产品起息日期	2021 年 12 月 1 日
产品到期日期	2022 年 3 月 1 日
资金可取日期	2022 年 3 月 2 日
质押物种类	符合深交所债券质押式报价回购交易相关规定的债券、基金份额、深交所和中国结算认可的其他证券、现金。
收益计算公式	客户回购到期收益=初始交易成交数量*初始交易成交价格*实际回购天数/365。其中,实际回购天数=成交日对应的法人交收日(含)起至

	回购到期日对应的法人交收日（不含）期间的日历天数。
利息支付	产品到期日期对应的法人交收日（资金可取日）将本息同时支付给客户。
费用	本产品暂不收取任何交易费用，若后期有变化的，以申万宏源证券公告为准。

2、公司使用募集资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了宝利鑫质押式报价回购产品，收益率为 3.35%，期限为 182 天。产品具体情况如下：

产品名称	宝利鑫质押式报价回购产品
产品风险评级	R1
收益率（年化）	3.35%
合约期限（天）	182 天
产品类型	保本固定收益
产品起息日期	2021 年 12 月 13 日
产品到期日期	2022 年 6 月 10 日
资金可取日期	2022 年 6 月 13 日
质押物种类	符合深交所债券质押式报价回购交易相关规定的债券、基金份额、深交所和中国结算认可的其他证券、现金。
收益计算公式	客户回购到期收益=初始交易成交数量*初始交易成交价格*实际回购天数/365。其中，实际回购天数=成交日对应的法人交收日（含）起至回购到期日对应的法人交收日（不含）期间的日历天数。
利息支付	产品到期日期对应的法人交收日（资金可取日）将本息同时支付给客户。
费用	本产品暂不收取任何交易费用，若后期有变化的，以申万宏源证券公告为准。

3、公司使用募集资金 6,000 万元向兴业银行包头分行购买了兴业银行包头分行企业金融人民币结构性存款产品，收益率为 1.5%-2.39%，期限为 92 天。产品具体情况如下：

存款名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品编号	QJCNB2D004
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	6000 万元
认购起点金额	100 万元，超出认购起点金额部分以 10 万元整数倍递增
存款期限	92 天
认购日期	2021 年 11 月 24 日
起息日（成立日）	2021 年 11 月 25 日
到期日	2022 年 2 月 25 日 实际产品期限受制于银行提前终止条款

兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
观察标的（挂钩标的）	上海黄金交易所之上海金上午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn 。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例原则确定所适用的基准价。）
观察标的工作日	上海黄金交易所之交易日
观察日	2022年2月22日
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率为1.5%/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于（参考价格*125%），则浮动收益率=2.39%/年； 若观察日价格小于（参考价格*125%）且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益率=1.58%/年； 若观察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益率为零。
产品费用	客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

（二）委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	申万宏源证券有限公司	券商理财	宝利鑫质押式报价回购	券商自用
2	申万宏源证券有限公司	券商理财	宝利鑫质押式报价回购	券商自用
3	兴业银行包头分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书	挂钩上海黄金交易所之上海金基准价

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司委托理财业务在确保募投项目正常运转，助力公司经营效益的基础上，须经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
申万宏源证券有限公司	2015/1/16	杨玉成	5,200,000	为客户提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理 etc 综合性证券服务。	申万宏源集团股份有限公司, 中央汇金投资有限责任公司	否
兴业银行包头分行	2012/2/24	魏华	-	吸收公众存款, 发放短中长期贷款, 办理国内外结算等。	福建省财政厅, 福建省财政厅	否

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标:

主要财务数据	2020年	2021年1-9月
资产总额	30,167,736,195.37	26,920,241,918.79
负债总额	20,390,739,845.78	16,738,971,973.56
净资产	9,776,996,349.59	10,181,269,945.23
营业收入	13,234,086,967.07	8,132,454,850.09
净利润	657,225,782.92	521,761,473.57
经营性现金流净额	4,481,924,499.13	-4,474,237,425.32

公司对可实现保本固定收益的结构性存款, 作为银行存款进行管理, 在“银行存款”列示, 取得的利息在“财务费用-利息收入”列示。对可通过 SPPI 现金流测试的券商理财产品在“其他货币资金”列示, 取得的收益在“财务费用-利息收入”列示; 其他券商理财产品在“交易性金融资产”列示, 取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下, 积极对资金进行管理, 以部分暂时闲置募集资金进行的投资理财业务, 提高了资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的回报。

六、风险提示

本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险, 从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开六届十四次监事会, 监事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

经核查，国信证券同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

经核查，独立财务顾问中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 75,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司六届十五次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

八、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	146,000.00	129,000.00	1,183.45	17,000.00
2	证券公司理财产品	117,000.00	67,000.00	1,113.86	50,000.00
合计		263,000.00	196,000.00	2,297.31	67,000.00
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（%）				3%	
目前已使用的理财额度				6.7亿	
尚未使用的理财额度				0.8亿	
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

二〇二一年十二月十八日