

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额：2,000 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财收益：17.19 万元
- 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金于 2021 年 10 月 11 日购买了 2,000 万元中国银行股份有限公司的结构性存款理财产品。

上述理财产品已于 2022 年 1 月 11 日到期，收回本金 2,000 万元，理财收益 17.19 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：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	收益凭证	27,000.00	27,000.00	90.90	0.00
2	结构性存款	57,000.00	57,000.00	187.88	0.00
3	国债逆回购	截至本公告日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 20,011.20 万元，实际产生收益 166.50 万元，目前未到期金额为 1,400.00 万元。			
合计（不含逆回购）		84,000.00	84,000.00	278.78	0.00
含逆回购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				22,011.20
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.40
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.82
	目前已使用的理财额度（万元）				1,400.00
	尚未使用的理财额度（万元）				11,600.00
	总理财额度（万元）				13,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日