

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：申万宏源证券有限公司
- 本次赎回理财金额：10,000 万元
- 本次赎回理财收益：776,169.56 元
- 赎回理财产品名称：宝利鑫质押式报价回购
- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 10398 期
- 委托理财期限：2022/1/21-2022/11/16

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	申万宏源证券有限公司	保利鑫质押式报价回购	2021/10/15	10,000	2022/1/14	10,000	776,169.56	3.30%

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	中国银河证券股份有限公司	券商理财	“银河金山”收益凭证 10398 期	10,000	3.20%	248.13

(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	300 天	保本固定收益	-	-	-	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险因素, 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、监事会有权对资金使用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 万元向银河证券股份有限公司购买了“银河金山”收益凭证 10398 期,期限为 300 天,产品具体情况如下:

产品代码	YX4398
产品名称	“银河金山”收益凭证 10398 期
发行人	中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)
产品类型	本金保障型固定收益类收益凭证
发行规模	10,000 万元(银河证券有权根据实际情况对发行规模进行调整,最终规模以银河证券实际募集的资金数额为准)
发行方式	非公开发行,不超过 200 人。
产品期限	300 天
约定收益率	3.20%(年化)
起息日	2022/1/21
到期日	2022/11/16
产品费用	管理费:0% 托管费:0% 认购费:0% 赎回费:0%
本金及收益分配方式	到期一次支付本金及到期收益
募集资金用途	用于公司经营活动,补充营运资金
风险收益特征	该产品属于低风险的收益凭证产品
产品评级	根据产品所描述的风险收益特征及《中国银河证券股份有限公司金融产品评估和准入细则》,将该产品风险等级定为 R1。
目标客户群	经客户风险能力评估为保守型、相对保守型、稳健型、相对积极型、积极型的客户。
可否提前赎回	不可提前赎回
可否撤销委托	不可撤销
可否转让	可转让

（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	中国银河证券股份有限公司	券商理财	“银河金山”收益凭证 10398 期	券商自用

（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
中国银河证券股份有限公司	2007/1/26	陈共炎	1,013,725.88	为客户提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。	中国银河金融控股有限责任公司，中央汇金投资有限责任公司	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	127,000.00	77,000.00	1,191.48	50,000.00
合计		273,000.00	206,000.00	2374.93	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（%）				4%	
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

二〇二二年一月二十七日