

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-012

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。
- 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）。
- 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等）。
- 现金管理期限：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三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

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 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，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）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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；

2、公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、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；

4、公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、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、本次现金管理的基本情况

（一）投资目的：提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）投资额度：最高额度不超过 50,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等）。

（五）投资期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

三、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	2021年1-9月/2021年9月30日
资产总额	3,909,352,268.37	3,713,083,536.28
负债总额	679,770,832.15	579,524,742.70
资产净额	3,229,581,436.22	3,133,558,793.58
经营活动产生的现金流量净额	114,853,367.55	-164,373,842.49
投资活动产生的现金流量净额	-41,054,901.12	-260,192,871.29
筹资活动产生的现金流量净额	-24,163,817.72	-8,462,222.55

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的，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。

截至2021年9月30日，公司资产负债率为15.61%，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为不超过50,000万元（含本数），占公司2021年9月30日货币资金（26,586.19万元）加上公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的国债逆回购品种所占用资金（40,000.00万元）的比例为75.09%，不会对公司正常的生产经营造成不利影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

四、风险提示

尽管本次现金管理的投资产品范围均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地介入，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。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。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进行现金管理事项不需要提交股东大会审议。

（二）监事会发表的意见

公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助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，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过50,000万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管理。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，使用部分闲置自有资

金进行现金管理，有利于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进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

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	国债逆回购品种	40,000	尚未到期	450.53	40,000
合计		40,000		450.53	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.39%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				22.25%	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月八日