

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2021-078 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回及
使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 赎回理财受托方：中信证券股份有限公司
- 本次赎回理财金额：5,000 万元、2,000 万元
- 本次赎回理财收益：551,886.79 元、230,188.68 元
- 赎回理财产品名称：信智安盈系列 242 期收益凭证、信智安盈系列 229 期收益凭证
- 委托理财受托方：招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：10,000 万元、10,000 万元
- 委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收益凭证、“银河金山”收益凭证 9731 期
- 委托理财期限：2021/11/5-2022/5/9、2021/11/8-2022/8/4

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自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签

署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司监事会已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 2020-025 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	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 242 期收益凭证	2021/7/28	5,000	2021/10/29	5,000	551,886.79	4.70%
2	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 229 期收益凭证	2021/7/22	2,000	2021/10/28	2,000	230,188.68	4.70%

二、本次购买理财产品概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（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	招商证券股份有限公司	券商理财	招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收益凭证	10,000	3.50%	191.26
2	中国银河证券股份有限公司	券商理财	“银河金山”收益凭证 9731 期	10,000	3.40%	236.39

（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	185 天	本金保障型	-	-	-	否
2	270 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

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施,公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、本次购买理财产品的具体情况

(一) 理财产品合同主要条款

1、公司使用自有资金10,000万元向招商证券资产管理有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证,期限为185天,产品具体情况如下:

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证
产品代码	SRQ956
挂钩标的	固定利率
产品类型	本金保障型
发行人	招商证券股份有限公司
产品风险等级	R1(此为发行人内部评级,仅供参考)
发行对象	专业投资者,以及风险承受能力等级为C1(保守型)、C2(稳健型)、C3(平衡型)、C4(增长型)和C5(进取型)的普通投资者。
本期发行规模	不超过2亿元(含)
最低参与金额	5万元,按照100元的整数倍递增

认购费用	无认购费
起息日期	2021年11月5日
到期日期	2022年5月9日
产品期限	185天
收益率（年化）	3.50%

2、公司使用自有资金 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 9731 期，期限为 270 天，产品具体情况如下：

产品代码	YX3731
产品名称	“银河金山”收益凭证 9731 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	270 天
约定收益率	3.40%（年化）
起息日	2021/11/8
到期日	2022/8/4
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）理财产品的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	招商证券股份有限公司	券商理财	招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收益凭证	券商自用
2	中国银河证券股份有限公司	券商理财	“银河金山”收益凭证 9731 期	券商自用

三、理财产品受托方的情况

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
招商证券股份有限公司	1993/8/1	霍达	840,200.00	证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问, 证券承销与保荐, 证券自营, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金代销, 为期货公司提供中间介绍业务。	深圳市招融投资控股有限公司, 招商局集团有限公司	否
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 etc 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

四、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

五、风险提示

本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险, 从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

2021年4月23日, 公司召开六届十五次董事会和六届十四次监事会, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》, 相关意见如下:

监事会意见: 为进一步提高公司货币资金的使用效率, 公司拟对总额不超过52亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于投资理财, 在额度内可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下, 以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品, 力争通过投资获得高于同期存款的收益, 进一步提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项

议案。

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	银行理财产品	908,300.00	792,900.00	7,614.80	115,400.00
2	证券公司理财产品	304,000.00	166,000.00	3,107.00	138,000.00
	合计	1,212,300.00	958,900.00	10,721.80	253,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				45亿	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				16%	
目前已使用的理财额度				25.34亿	
尚未使用的理财额度				26.66亿	
总理财额度				52亿	

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日