

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-014

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行太原分行”）、中国银行股份有限公司山西省分行（以下简称“中国银行山西省分行”）。

● 本次现金管理金额：20,000 万元、10,050 万元、9,950 万元。

● 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08779 期（代码：C22W60107）、挂钩型结构性存款（机构客户）（代码分别为：CSDVY202213631、CSDVY202213632）。

● 现金管理期限：90 天、90 天、91 天。

● 履行的审议程序：晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的临 2022-001 号公告。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]803号）批准，公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）股票 117,272,724 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字（2013）第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。

根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目	119,900.00	32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）	146,300.00	84,000.00
补充流动资金	-	10,000.00

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 74,041.86 万元。

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

（三）现金管理产品的基本情况

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
1	中信银行太原分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08779期	20,000	1.60/2.90%/3.30%

2	中国银行山西省分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	10,050	1.50/5.3035%
3	中国银行山西省分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	9,950	1.50/5.3125%

（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	90天	保本浮动收益、封闭式	-	-	-	否
2	90天	保本保最低收益型	-	-	-	否
3	91天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（四）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险因素，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、本次现金管理的具体情况

（一） 现金管理合同主要条款

1、2022年3月8日，公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08779期产品，期限为90天，具体情况如下：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08779 期
产品编码	C22W60107

产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	90 天
产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考。
收益起计日	2022年3月9日
到期日	2022年6月7日
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司
联系标的	欧元/英镑
产品结构要素信息	定盘价格：欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值 期初价格：2022年3月10日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022年6月1日
收益区间	1.60%/2.90%/3.30%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 1%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.30000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 1%或持平或上涨且涨幅小于等于 10%，产品年化收益率为预期收益率 2.90000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 10%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%

	上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。
费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。

2、2022年3月9日,公司使用闲置募集资金合计20,000万元向中国银行山西省分行购买了挂钩型结构性存款(机构客户)产品,期限分别为90天、91天,具体情况如下:

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	CSDVY202213631	CSDVY202213632
产品类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型
期限	90天	91天
产品风险等级	低风险产品。本风险分级为中国银行自行评定,仅供参考。	
收益起算日	2022年3月11日	2022年3月11日
到期日	2022年6月9日	2022年6月10日
到账日	2022年6月9日	2022年6月10日
联系标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
收益区间	1.50%/5.3035%	1.50%/5.3125%
基准值	基准日北京时间14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
观察水平	基准值+0.0125。	基准值+0.0130
基准日	2022年3月11日	2022年3月11日
观察时点	2022年6月6日北京时间14:00	2022年6月7日北京时间14:00
实际收益率	如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5000%	如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5000%

	(年率)；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率 5.3035% (年率)。	(年率)；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率 5.3125% (年率)
费用	<p>(1) 税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。</p> <p>(2) 管理费：本产品无管理费。</p>	

(二) 现金管理的资金投向

公司本次现金管理的资金投向为结构性存款，由产品发行方按照约定的联系标的进行投资和管理。

(三) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的产品符合安全性高、流动性好的特点，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

本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目建设正常进行的前提下实施的，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品投向和投资收益情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、现金管理受托方的基本情况

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中信银行、中国银行均为已上市金融机构，公司董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、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现金管理产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。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。

五、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的介入，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意的意见，详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	73,800	40,000	1,638.67	33,800
2	银行理财产品 (本次购买)	20,000	-	-	20,000
3	银行理财产品 (本次购买)	10,050	-	-	10,050
4	银行理财产品 (本次购买)	9,950	-	-	9,950
合计		113,800	40,000	1,638.67	73,800
最近12个月内单日最高投入金额					73,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					22.85
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					80.94
目前已使用的理财额度					73,800
尚未使用的理财额度					200
总理财额度					74,000

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月十日