

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-015

## **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：交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“交通银行山西省分行”）。
- 现金管理委托方：晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”），晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）。
- 本次现金管理金额：10,000 万元、10,000 万元。
- 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（汇率挂钩看跌）（代码分别为：2699221503、2699221504）。
- 现金管理期限：35 天、35 天。
- 履行的审议程序：晋西车轴于 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，在上述额度内，资金可以滚动，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露的临 2022-012 号公告。

### **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）的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）现金管理产品的基本情况

序号	委托方名称	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	晋西车轴	交通银行山西省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（汇率挂钩看跌）	10,000	1.85%/3.10%/3.30%
2	晋西车辆	交通银行山西省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（汇率挂钩看跌）	10,000	1.85%/3.10%/3.30%

（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	35天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	35天	保本浮动收益型	-	-	-	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 usage 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

2022年3月14日,公司和全资子公司晋西车辆使用闲置自有资金合计20,000万元向交通银行山西省分行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看跌)产品,具体情况如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看跌)	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看跌)
产品代码	2699221503	2699221504
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
期限	35天	35天
产品风险等级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)	
收益起算日	2022年3月16日	2022年3月16日
到期日	2022年4月20日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。	
到账日	产品到期日当日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价	EUR/USD汇率中间价
浮动收益率范围	高档收益率: 3.30% 中档收益率: 3.10% 低档收益率: 1.85%	高档收益率: 3.30% 中档收益率: 3.10% 低档收益率: 1.85%
观察日	2022年4月15日	2022年4月15日
收益率(年化)	行权价 1: 汇率初始价减 0.1031, 行权价 2: 汇率初始价加 0.0561 (1) 若汇率观察日汇率定盘价低于等于行权价 1, 则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2) 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1, 且低于等于行权价 2, 则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 (3) 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2, 则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。	

## （二）现金管理的资金投向

公司及晋西车辆本次现金管理的资金投向为结构性存款，产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

## （三）风险控制分析

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，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

本次使用闲置自有资金进行现金管理的受托方交通银行为已上市金融机构，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。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。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

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，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、监事会对该事项发表了同意的意见。详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。

## 七、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	10,000	489.36	30,000
2	银行理财产品 (本次购买)	10,000	-	-	10,000
3	银行理财产品 (本次购买)	10,000	-	-	10,000
合计		60,000	10,000	489.36	50,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.48	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				24.17	

目前已使用的理财额度	50,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	50,000

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月十六日