

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2022-010 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提前赎回的公告

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、4,000 万元
- 本次赎回理财收益：1,476,415.09 元、973,584.91 元
- 赎回理财产品名称：信智安盈系列 243 期收益凭证、信智安盈系列 300 期收益凭证

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 2021-025 号公告。

一、理财产品提前赎回的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	投资金额（万元）	赎回金额（万元）
1	中信证券股份有限公司	券商理财	信智安盈系列 243 期收益凭证	保本浮动收益	5,000	5,000
2	中信证券股份有限公司	券商理财	信智安盈系列 300 期收益凭证	保本浮动收益	4,000	4,000

（续前表）

序号	起息日	预计到期日	实际到期日	预计年化收益率	实际年化收益率	投资收益(元)
1	2021/7/28	2022/6/28	2022/3/28	4.70%	4.70%	1,476,415.09
2	2021/8/31	2022/8/1	2022/3/28	4.50%	4.50%	973,584.91

1、信智安盈系列 243 期收益凭证

投资者投购买该收益凭证，可以获得的凭证收益金额取决于所挂钩的【中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)】的变化。在存续期间设置 8 个敲出观察日。当中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI) 于敲出观察日的收益表现水平大于等于 100.00%，则发生提前终止事件，客户获得的兑付金额为期初认购本金 $\times (1+4.70\% \times \text{期初观察日(含)到提前终止日(不含)之间的自然日天数} \div 365)$ 。本次敲出观察日为 2022 年 3 月 28 日。

2、信智安盈系列 300 期收益凭证

投资者投购买该收益凭证，可以获得的凭证收益金额取决于所挂钩的【中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)】的变化。在存续期间设置 8 个敲出观察日。当中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI) 于敲出观察日的收益表现水平大于等于 100.00%，则发生提前终止事件，客户获得的兑付金额为期初认购本金 $\times (1+4.50\% \times \text{期初观察日(含)到提前终止日(不含)之间的自然日天数} \div 365)$ 。本次敲出观察日为 2022 年 3 月 28 日。

二、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	738,300.00	738,300.00	6,552.42	-
2	证券公司理财产品	272,000.00	192,000.00	3,480.92	80,000.00
合计		1,010,300.00	930,300.00	10,033.34	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				35.85亿	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				38%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				15%	
目前已使用的理财额度				8 亿	
尚未使用的理财额度				44 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

二〇二二年四月十三日