

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-032

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到期收回的公告

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：

- 到期收回现金管理受托方：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”）。
- 到期收回现金管理委托方：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”）。
- 到期收回现金管理金额：10,000 万元、10,000 万元。
- 到期收回现金管理产品名称：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）。

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》，同意公司（含全资子公司）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，在上述额度内，资金可以滚动使用。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。

一、现金管理产品到期赎回的情况

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，详见公司于2022年3月16日披露的临2022-015号公告。截至2022年4月20日，上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

序号	委托方名称	产品名称	投资金额 (万元)	到期日	赎回金额 (万元)	取得收益 (元)	实际年化收益率
1	晋西车轴	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	2022.4.20	10,000	297,260.27	3.10%
2	晋西车辆	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	2022.4.20	10,000	297,260.27	3.10%

二、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	40,000	525.17	0
2	银行理财产品	45,000	20,000	59.45	25,000
合计		85,000	35,000	584.62	25,000
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（%）				15.46	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				54.10	
目前已使用的理财额度				25,000	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年四月二十一日