

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：

- 投资种类：银行理财产品
- 本次现金管理金额：10,000 万元
- 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，资金可以滚动使用，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）投资金额

公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）本次进行现金管理的投资金额为 10,000 万元。

（三）资金来源：公司闲置自有资金。

（四）投资方式

2022 年 5 月 17 日，公司全资子公司晋西车辆使用闲置自有资金 10,000 万元，向交通银行股份有限公司山西省分行购买了结构性存款 35 天产品，具体情况如下：

受托方名称	交通银行股份有限公司山西省分行
产品类型	银行理财产品
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）
产品代码	2699222769
产品金额	10,000万元
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	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5月19日
到期日	2022年6月23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
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价
浮动收益率范围	高档收益率：3.25% 中档收益率：3.05% 低档收益率：1.85%
观察日	2022年6月20日
行权价	行权价 1: 汇率初始价减 0.0720, 行权价 2: 汇率初始价加 0.0513。
收益率（年化）	（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。
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为 35 天。

二、审议程序

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。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

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。

2、投资风险控制措施

公司《资金管理办法》规定了公司闲置资金投资业务的审批和执行程序，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，加强内部风险控制和监督，保障资金安全。

（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 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。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形，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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月十九日