

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-039

## **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：5,000 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、到期现金管理产品收回情况**

2022 年 4 月 11 日，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”）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 37 天产品，详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的临 2022-029 号公告。截至 2022 年 5 月 20 日，上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回，其中收回本金 10,000 万元，取得收益 314,246.58 元，实际取得的年化收益率为 3.10%。

### **二、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

晋西车辆本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。

(三) 资金来源: 闲置自有资金。

(四) 投资方式

2022 年 5 月 20 日,晋西车辆使用闲置自有资金 5,000 万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09742 期产品,具体情况如下:

受托方名称	中信银行股份有限公司太原分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期
产品编码	C22UK0104
收益类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	31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5月23日
到期日	2022年6月23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/英镑即期汇率
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5月24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20日
收益区间	1.60%/2.85%/3.25%
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 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.25%； （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 2%或持平或上涨且涨幅小于等于 9%，产品年化收益率为预期收益率 2.85%； （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 9%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60%。 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。
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 31 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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月二十一日