

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-36

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品
到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，均审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。

根据上述会议决议，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了核查意见。

上述会议决议及公告等相关文件的具体内容详见公司指定的信

息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2023年2月先后与北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产品。截止本公告日，上述产品均已到期，且公司已按《结构性存款协议》的约定将相关产品全部赎回，并将本金和收益共计人民币101,491.30万元全额存入募集资金账户。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	期限	金额	收益
1	北京银行	欧元/美元每日观察看涨型结构性存款	2023.02.16-2023.08.15 (180天)	30,000	443.84
2	北京银行	欧元/美元每日观察看涨型结构性存款	2023.02.23-2023.08.22 (180天)	10,000	147.95
3	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第060期A款	2023.02.23-2023.08.22 (180天)	60,000	899.51
合计				100,000	1,491.30

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况（含本次公告所涉及现金管理产品）

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	期限	金额	收益
1	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款90天（汇率挂钩看跌）	2022.09.29-2022.12.28 (100天)	30,000	129.45
2	北京银行	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	2022.09.27-2022.12.26 (90天)	30,000	244.11
3	中国工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第375期E款	2022.10.12-2022.12.29 (76天)	30,000	159.45
4	北京银行	欧元/美元每日观察	2023.02.16-2023.08.15	30,000	443.84

		看涨型结构性存款 (180天)			
5	北京银行	欧元/美元每日观察 看涨型结构性存款 (180天)	2023.02.23-2023.08.22 (180天)	10,000	147.95
6	工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 060 期 A 款	2023.02.23-2023.08.22 (180天)	60,000	899.51
合 计					2,024.31

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款产品均已如期收回并全额存入募集资金账户，且未超过公司董事会授权的额度范围。

三、备查文件

公司购买结构性存款产品赎回凭证。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日