钐啊,不会影响公司正常经营和长期发展。 20年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金投 资理财产品公告

(1) 效益數据的。 (1) 效益數据的。 A 2012年10月17日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公 标准公开发行规定的批复》(证监许可【2012】1377号),批准公司向特定投资者非公开发行不 过5,600万股(各5,600万股)A股股票,2012年12月12日公司募集资金净额万799,799,66132 大大学会计师事务所(等除者通合化)于2012年12月13日对募集资金创度所会进行了验证,并

區中表以及2010年中公开设计成绩的到方领则"中国此方规以可得农工均从来中项与及农工、协助是 见。公司已元起上此募集货金置缴率。会和2014年度股东大会审议通过,而意公司将"里载、快 捷铁路货车投水选项目"的制定资产投资金额相下9,571万元则整为49,960万元,将"里载、快 捷铁路货车投水改造项目"的制能流动资金6,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久 补充等油水金。

等於認可發金會的使用及闲置情况。
(3) 募集资金的使用及闲置情况。
(3) 募集资金的使用及闲置情况。
成上2020年12月31日,公司对2012年募集资金项目累计投入427,607,203.36元,本年投入5,479,731.06元,资金余额65,974,303.46元。
成上2020年12月31日,2016年募集资金累计投入1,051,582,256.71元(含补充流动资金和支付对价),募集资金投资项目累计投入160,952,258.67元,本年项目投入74,049,593.57元,资金余额973.56元,746.94元。其中综合技术范围自本年投入21,661,128.27元。财业公司、333.60元,外贸车辆产业化建业项目本年投入15,180,896.05元,累计投入53,239,877.95元。率贸产品产产线建设到日本年投入73,225,663.22元。累计投入57,232,663.22元。
(三)委托理财产品的基本情况。
2021年、次日预计在576、2007万元。第四,2007万元。第四,2017年,201

及金礦市场的变化酒时湿阻的介入。但不排除该项投资受制市场被动的风险。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为 确保理财产品投资有效开保和规范运行。确保资金安全、规采取的具体精施如下: —是公司财务金礦部相关人员将及时分并和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现 存在可能够必可竞金安全的风险因素,将及时次时来取相应的措施。控制投资风险。 —是公司纪检审计部71、独立董事。监事会有权对增全使用情况进行监督与检查。必要时可 见期表表述的执行证券的基本

。是公司记憶即打師 1、號立董事、高事宏有权政策證實用兩心近行監管与歷史。必要刊可 以聘请专业机构进行时1。公司建立财务顺向内报置募集资金的理则情况进行监督和检查 上是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使 用的账务核算工作。

(四)具体实施方式 在公司董事会授权的投资额度范围内,依次经公司总会计师、总经理审批后,签署相关合同 ,并指定令人负责组织运施。 (五)信息披露 公司在信汉投资理财产品后将履行信息披露义务,包括该次投资理财产品的额度,期限,收

(七)以原於即分46 公司兼托即數业务在确保縣投項目正常运转,助力公司经常效益的基础上,须经过公司法定 会议決瑣,流程控制严格,产品选取准值,期限安排排当,因除控制有效。 二。委托即受托力的情况 到出2021年委托即前的受托力均为公司主即合作银行、国企及央企独资或控肥的证券公司 等金融单机,有用导致贫高、融分能力较高、交易对力与公司之间不存在产权、资产。做收债务人

规划,投资者应当每要未日中及成百主义,少生间上解外公口的企品成果。则对从602次本规划,投资者应当型上海世界交易所网站等中国证金拾世康操、广任和阅读在度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 存在虚假已载、误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

家》,拟以公司2020年12月31日普通股1,689,631,817股为基数,向全体股东每10股派发分配红 J0.83元(含税),合计派发现金红利140,239,440.81元(含税),占本年度归属于上市公司股东的 争利润的21.37%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度公积金不转增股本。 本分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实

施权益分派股权登记日期间,因发行、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的,公司拟维持 施改证178080长至121时间,18621、1809、30000中平374数公司企业企工交易的,公司总电台 为社比例不变,能应调整分配包。 2020年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利 0.34 元/含彰)。台计派发现金红利 37.447、48224万(含彰)。古本理归属于上市公司股东的净利润的87.5%。2020年公司累计均 均公司全体股东每10股派发现金红利1.17元(含榖),合计约占本年度归属于上市公司股东的净

			公司股票简况			
股票种类	股票」	:市交易所	股票简称	股界	代码	变更前股票简称
A股	上海证券		内蒙一机	600967		北方创业
联系人和联系方式 姓名		董事会秘书 王肜			证券事务代表 架岩	
电话 电子信箱		0472-3117182			0472-3117182	
					nmyjzqb600967@163.com	
2 报告期公司主要业务简介						

土安建好引张百册内、公司土安建势不及土里几至代。内线不保机器装甲干部、汽焰系列中面 炭格、铁路车辆、车辆器路件的时候、制造、销售及所必营等业务。 军品业务方面,公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中里型轮式装甲车系列为一体的装 参肝制生产基地、主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品,形成了轮履结合、车炮结合、经里结 。特别部分本地、主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品,形成了轮履结合、车炮结合、经里结

至100吨级的整车产品,先后通过EN15085、TSI、EC以及AAR认证,产品远销东南亚、中亚、非洲

车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展,拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验 检测等一整套机械加工综合制造能力,形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的

零部下产业某种。 主要经常范围包括;坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务;机械 制造、汽车、专用汽车、线路车辆、工机机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服 分;企业生产所需制制材料、机械设备、公园代表及技术的担止分;活炼中间工具制造、计算 机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、搜集制品、铸造材料、模具、普通机械、环 保设备。回转支承产品、压力容离产品、转种的护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售 后服务、铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售;航空、航天、船舶 机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、 肖售及技术服务;矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务;煤 前間及技术服务;等1 用印版、被压成型设备及力部件设计、升发、生产、米别、销售及技术服务;编 机设备制造。前性处据能。进出口业务经营(国家禁止成果制产设置管的商品和技术除外;引机 设备安装;转种车辆及零部件研制,开发、生产、采购、销售、维修及技术服务; 技术服务; 产品试验 检测。金超材料、建筑材料、化工产品、优能品龄外、的测明;治金化服、转遇、机械加工、销营加 工、装配焊接 建焊接起、数度切削、冲压、转伸对补处型、热处组、表面热处理、防腐涂装、劳务分 包、仓储、规则、采加工规定包;自有房屋租赁、机械设备租赁及其技术咨询服务。普通货运。编气

(安装)、改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 经营模式:报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。延续"研发+营销+制造+售后"的全 ·业链集团化经营管控模式,具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造。 场营销及售后保障等一整套研发制造能力。根据国家军事战略需求组织研发设计防务装备产 。 \$2. 经立项定型后,由公司根据特定用户订单制定整体经营计划。生产涉及试验、检测、总装、零部 5.加工等全部环节,并确保产品按合同节点完成交付。军品销售价格依照国家军品采购定价的相

則品、氢气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售;检测和校准技术服务;机电设备保全、修理

平加上等企即外7.升明解於"治安咨询了总元成交付,车尚明由价格依照国家车品未购定了约相关规定确定。 报告期内公司主要业务保持稳健持续增长,军民品协调发展。一方面,随着"强军三步走"第一步战酷目标的推进变现,对军品业务将持续拉动。同时,随着"十三工"规划收官,部分重大科研贝目和医工程制线定理完成。他给公司军品业务带来新的增长点,加之国家安老野特别是重点方向的局势严峻复杂。备战打仗的军事战争准备任务紧迫而聚重。另一方面,国家应对新冠 疫情的冲击,启动了新型基础设施、新型城镇化建设以及交通、水利重大工程等"两新一重"激发 消费需求,助力产业升级,形成实体经济特别是高端装备迈向高质量发展的新动能,为公司铁路 车辆及车辆零部件带来难得发展机遇。 21/20/08/20/2002/08



所处行业发展情况:公司隶属民器行业,是中国民器工业集团有限公司骨干子集团。民器行业仍是国家战略性产业,是我军队被化,信息化,智能化装备发展的骨干,是全军级伤打市的核心支撑,是现代化部蛋贴军体系中战能力利研制造的主体,是国家"一种一路"建设发展的主力,截让2019年,民营工业集团有限公司连续16个年度联心个任期继续国务院国营金业债券核及,仅列世界500强企业准务第154位、"一四五"期间将据行好强军首责,推动高质量发展,全面加强党的财务。初记录程度。 的建设,初步建成世界一流企业和先进兵器工业体系。 公司将兵器行业的特点和规律,开辟新的发展空间。其特点一是做为国家安全和全军各兵种

装备的基础和主要供应商,在强军战略实施中大有可为;二是属于传统竞争性行业,没有专属的 领域;三是驱动发展在需求牵引的基础上主要靠技术推动。这样的行业特点决定了要不断强化竞 争意识,顺应市场期待,在强化竞争意识和顺应用户期待中走出兵器传统阵地,开辟新的发展空间。其规律一是技术地位决定市场地位,市场地位决定企业地位;二是企业化规模化发展;三是发 展靠人才。遵循这样行业规律坚持以军为本,履行强军首责,必须坚持军民互动,走技术相关适度

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	30,167,736,195.37	25,343,781,304.67	19.03	20,329,274,350.43
营业收入	13,234,086,967.07	12,681,110,311.82	4.36	12,266,918,450.90
归属于上市公司 股东的净利润	656,139,349.53	572,042,411.80	14.70	533,793,474.00
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	633,396,411.92	526,026,912.92	20.41	501,365,540.16
归属于上市公司 股东的净资产	9,731,430,865.44	9,178,990,367.49	6.02	8,451,493,240.38
经营活动产生的 现金流量净额	4,481,924,499.13	3,778,532,162.18	18.62	1,603,049,949.15
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.34	14.71	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.34	14.71	0.32
加权平均净资产 收益率(%)	6.93	656	增加0.37个百分 点	6.63

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,868,478, 973.11	3,462,886, 324.01	2,016,387,474.41	5,886,334, 195.54
归属于上市公司股东的 净利润	146,955,399.10	231,003,536.51	90,897,176.20	187,283,237.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	134,896,640.46	227,231,206.84	82,187,051.39	189,080,513.23
经营活动产生的现金流 量净额	-284,749, 906,05	-1,807,533, 165.48	487,496,252.60	6,086,711, 318.06

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东	記数(尸)						69,850
年度报告披露日前上一月	末的普通股股东总	急数(戸)					65,673
截止报告期末表决权恢复	[的优先股股东总数	枚(戸)					
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复的优	光先股股东总数()	Ď)				
		前10名股东持股情	形況				
				持有	<b>厨押或</b> (	东结情况	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	有限 售条 件的 股量	股份状态	数量	股东性质
内蒙古第一机械集团有 限公司	-150,647,482	722,471,727	42.76	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任 公司	150,647,482	205,082,950	12.14	0	无	0	国有法人
山西北方机械控股有限 公司	0	43,767,822	2.59	0	冻结	580,106	国有法人
香港中央结算有限公司	14,431,070	28,397,277	1.68	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公 司 – 国投瑞银国家安全 灵活配置混合型证券投 资基金	9,667,049	20,199,441	1.20	0	未知	0	未知
中国国际金融股份有限 公司	19,582,134	19,582,134	1.16	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限 公司 – 国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	4,896,500	10,948,572	0.65	0	未知	0	未知
李娜	10,000,000	10,000,000	0.59	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限 公司 – 富国中证军工指 数分级证券投资基金	-9,141,400	8,013,200	0.47	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限 公司 – 南方军工改革灵 活配置混合型证券投资 基金	6,700,376	7,700,976	0.46	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一到	截至报告期末,1 有限责任公司的 山西北方机械拉 的全资子公司。 公司未知其否国, 宝知一致石品,	实际控制 股有限公 三者构成。 十名无际 《上市公	人同为中  司为内情  法定的一  個条件用	中国兵器工	业集团有限 L械集团有限 系,为一致行 还存在关照	公司, 公司人系, 关系,	





□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

, 较上年同期增长14.7%,实现营业收入132.34亿元,较上年增长4.36%。 实现经济增加值4.64亿,成本费用率94.61%,经营性现金净流入44.82亿元,在职员工人均收入实现稳步增长。 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

公司对会计政策,会计估计变更原因及影响的分析说明

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会 决议通过了《内蒙一机关于部分会计政策变更的公

司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。变更后的会

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月 1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司

2020 年度报告摘要 股东大会召开当日的9:15—15:00。 (六) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定则回业务册关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海 证券空易所上市公司股东大会网络投票实施租则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

项目	2019年12月31日	重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	2020年1月1日
应收票据	569,062,688.35	?	?	?	569,062, 688.35
应收账款	671,896,481.37	-365,234, 130.60	?	-365,234, 130.60	306,662, 350.77
合同资产	?	365,234, 130.60	?	365,234, 130.60	365,234, 130.60
其他流动资产	520,608,038.13	?	?	?	520,608, 038.13
其他非流动资产	53,494,748.56	?	?	?	53,494,748.56
资产合计	25,343,781, 304.67	?	?	?	25,343,781, 304.67
预收款项	9,038,586, 61257	-9,038,586, 612.57	?	-9,038,586, 612,57	?
合同负债	?	9,038,586, 612.57	?	9,038,586, 612,57	9,038,586, 612.57
其他流动负债	?	?	?	?	?
其他非流动负债	?	?	?	?	?
负债合计	16,097,743, 18267	?	?	?	16,097,743, 182.67
盈余公积	244,167,263.06	?	?	?	244,167, 263.06
未分配利润	2,875,870, 353.84	?	?	?	2,875,870, 353.84
少数股东权益	67,047,754.51	?	?	?	67,047,754.51
所有者权益合计	9,246,038, 122,00	7	?	7	9,246,038, 122,00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用

### 内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

重要内容揭示: ●本次会议应出席董事12名(其中独立董事6名),实际参会董事11名,王洪亮独立董事因病 舱出席本次会议。委托邓腾江独立董事代为出席并行使表决权。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 - 董事会会议召开情况

(平云云以台片)FOC |本次董事会会议的召开符合有关法律。行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章 E。 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届十五次董事会会议通知于2021年4月13日以书

面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于2021年4月23日在公司一楼会议室以现场形式召开并形成决议。
(三)会议应数加表决董事12名【其中独立董事6名】,实际参会董事11名、王洪亮独立董事 因两末雇出席本次会议。委托邓滕江独立董事代为出席并行使表决权。公司董事李全文、魏晋忠、 吴杰 王彤王未死,丁利生、邓野江、徐连京、龙皓传、赵杰、烈士华亲自出席了本次会议。会议由 李全文董事长主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会文章时发情况。

经出席董申审议。已经票表决方式通过以下议案:
1.审议通过关于(2020年度经营工作程告)的议案。
同意12票。反对。票,弃役0.票。表决通过。
2.审议通过关于(2020年度经营工作程告)的议案。
董申会认为公司2020年度度报告及施票)的议案。
董申会认为公司2020年度度报告及施票,准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2020年度度指告及施票所被资料不存在任何虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。董申会 对认内容的更让,准确使和对政策性未担个别而走带的法律责任。
本议案需提定公司2020年年度股大会审议。
同意12票。反对0.票,存收。票、表决通过。
3.审议差而是公公司2020年年度股大会审议。
司意12票。反对0.票,存收通过。
4.审议通过关于(2020年度度第一次4年度经大会审议。
司意12票。反对0.票,弃投通过。
4.审议通过关于(2020年度报立董申述职报告)的议案。
本议等需提定公司2020年度报立董申述职报告的议案。
本议等需提定公司2020年度报查

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。 同意12票,反约?票,表权)票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 5.相议通过关于(2020年度董事会时计风险阶段委员会履职情况报告)的议案。 同意12票,反对0票,弃权0票。表决通过,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

。市区通过关于《2020年度财务决算报告》的"以案"。 司全年实现归属于上市公司股东的"种利商6.56亿元,较上年同期增长14.70%,实现营业收 3.40亿元,校上年同期增长13.7%。 以案需提交公司2020年年度股东大会市议。

等等会员证明认通过关于2020年期间分配方案以案》,报向全体股关格10股涨发分配红利035元(含粉),以公司2020年12月31日普加股1、829.631。817股分离数计增合计滤发规金红利1045元(含粉),以公司2020年12月31日普加股1、829.631。817股分离数计增合计滤发规金红利1040、239.40401元,确余未分贴制的结转以后年度分配。本年度火焰不排的分配。如在本以梁推露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因发行。回购。激助等事项导致公司总股本发生变动的,公司独立营业设施事项及接受加下。公司独立2020年度和分配方案符合(公司章相》及相关法律法规的规定,是基于公司发展的实际表决。该方案与公司的发展阶段、经营成果和现金活量等各种因素。有利于公司未来发展。该方案与公司的发展阶段 经营帐力相违约。能够兼职投资者的今型即报记之前的计算处发展,不会不在损害中小股东利益的情形。同意(2020年度和分配方案)并将本以案据交公司股东大会审议。由意12张、反对创第,并仅以第一条大型作业、8年以通过关于《2021年全股外系统制、2021年公司11股3股(合作及第一条大型和从第一条公司11股3股(合作)和发展,从第一条公司11股3股(合作)和发展和发生。2021年公司11股3股(合作)是需要多收入1339名亿元。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议、同意12聚。2021年公司11股3股(合并及现有业务公司12年,2021年公司11股3股(合于股股利业务公司12年,2021年公司11股3股(合作)是需要多收入1339名亿元。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议、同意12聚,反对创,素体权。要。

2021年公司计划实现(各开及现有证券目径)主需证券或入13.592亿元。 本议案需提交公司2021年度股东大会审证、 同意12票,反对0 票, 年权0 票, 表决通过, 引前20至12年(2021年度股东大台等中以上海证券交易所网站www.ssac.com.cn。 13年设通过关于(2021年度内据控制自24年分的议案。 同意12票,反对0 票, 年权0 票, 表决通过,内容详见上海证券交易所网站www.ssac.com.cn。 13年设通过关于(4021年度社会责任保护台的议案。 同意12票,反对0 票, 年权0 票, 表决通过,内容详见上海证券交易所网站www.ssac.com.cn。 13年设通过关于(4021年份全时间图像事故会社资理财产品》的议案。 公司报对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资理财产品。 在上海额度内,投资理财产品查查可滚动时里, 公司报立董事就该事项股表签见如下,公司在不影响公司正常金管和募集资金使用进度的 销层,使用部分暂时闲置筹据资金位资理财产品。展行了必要审批税里内的监管理求》、《上海证券交易所上中的公司募集资金使用政策等)。 第一年几个司募集资金管理规定(2013年修订))等相关规定,有利于提高公司募集资金使用政策 率,不影响募集资金使资理目的交流计划。保证募集资金投资项目的正常进行。也不存在受相较 定筹集资金投资项目的资流计划,保证募集资金投资项目的正金体股东的总统 等。有利于提高公司募集资金使资项目的实施计划,保证募集资金投资项目的正常进行。也不存在受相较 定筹集资金投资项目的实施计划,保证募集资金投资项目的正金体股东的构造。因此, 一般简金公司使用不通过人任何750、000万元时间包置筹集资金投资理财产。 一般简金公司使用不通过人任何750、000万元时间包置参加发现财产品。 12年以通过关于(4011年750。000万元时间包置条件规则可用。 12年以通过关于(4011年750。000万元时间置条件设面时,2021年76。 12年以通过关于(4011年750。000万元时间包置条件设面时,2021年76。 12年以通过关于(4011年76日加度146至金投资理财产品。的记录至

同意12票,反对0票,弃权0票。表决通过、内容详见同日"能2021-024号"公告。
12审议通过关于《使用部分暂时附置自有资金投资理财产品》的议案。
却进一步提高公司(含全资子公司)货币资金的管理效率。提升资金管理集中度、公司拟使
用总额不超达20亿元人民币(合本数)闲置自劳资金排划设全逾融机构发行的理财产品。
本议案需提至公司2020年年度股东大会审议。
同意12票,反对0票,养权0票。表决通过、内容详见同日"能2021-025号"公告。
13审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品,的议案。
公司规律用最高不超过30亿元与关联方足工时务公司共和国投资流时程次,收益明显高于同
排银行存款利率的规则(期限不超过12个月)保本理财产品,上述额度包含在公司52亿元自有资金财财额股内。

明成1717を2017 金理財额度内。 (1)公司独立董事就该事項发表事前认可意见如下:

金則財態度內。
(1)公司蝕立董事就接事項发表事前认可意见如下:
在召开董事会审以上接议案之前,我们认真查與即申核了所有资料,并就相关事宜与公司董事会 會則提出于了深入的前戶場於「基于數少對斯,我们认为本项议案符合国家有关法律。法规和政量的规定。符合上市公司的转运及展建规和社会公众股东的利益。他等提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。我们一级同意被抢项取案提立董事会审议。
(2)公司勉立董事设该事项发表意见如下:
本投资风险低、安全性高,且本次关联交易的效生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分销置自有资金投资标本理财产品、解处上步提高公司货币资金的管理效率。每年初,还使风险低、安全性高,且本次关联交易的效生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分销置自有资金投资标本理财产品、标》上步提高公司货币资金的管理效率和证使用部分销售自有资金投资标本理财产品、成业企业和资金投资用效。不是有"以实验的会议是形"是一个人。从实的企业的企业,是一个人。从实验、有这个人。从实验证,这个人,是一个人。从实验证,这个人,是一个人。从实验证,这个人,是一个人。从实验证,可以不会对这个人。从实验证的关系是一个人。这个人,从实验证的关系是一个人。这个人,从实验证的主任,是关键交易对的发展的关键,对公司任何是一个人。

(2)公司數立董事統接事項拨表意见如下。在认真事间以可重事,管理局及有天人以口和对象例太年会计审单务所出属的2000年度审计信告的基础上,对公司关定总事项进行了事前等核。公司2020年发生的关联交易和对2021年日常关联交易情况的预计是反正常的生产经营需要而发生的,该关联交易定价依据合理、公允、决策程序合法、交易公平、公正、公开、不会影响公司的独立性、不存在损害公司和公司全体投身不到他的情况。公司董事会在对此议案并不表明大、实际董事依法进行了回避,董事会表决比发生行失识,并提交公司股东大会<sup>2529</sup>

財政事件依然任了「回應」無事必求於利用等在次。因此,一致问题此以來事項。开始交次可認外人交替议。 英联董事李全文、魏晋忠回避丧决。 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。 同意10票,反对0票,弃权0票,表决通过。内容详见同日"能2021-027号"公告。 15审议通过关于「分全党股股子公司提供租赁》的议案。 2021年公司银分公司全党及股股子公司提供租赁及5亿元,其中,为北方创业公司提供2亿元 人民币综合投信额度担保。为北方机械公司提供1亿元人民币综合投信额度担保。为路通弹簧公司提供6、500万元人民币综合投信额度担保,为北方机械公司提供1亿元人民币综合投信额度担保,为路通弹簧公司提供6、500万元人民币综合投信额度担保,为此通供5条亿及贷款等业务。担保

1—年。 关联董事李全文、魏晋忠回避表决、 本议案需据交公司2020年年度放东大会审议。 同意10票,反对0票,弃权0票,表决通过。内容详见同日"临2021—028号"公告。 16审议通过关于(2021年度申请银行综合是货店额度)的议案。 为满足公司生产经营的资金需求。2021年公司拟印金融机构申请综合是信额度110亿元(2 27公司、12世末期联合现份企品标准公司第一切上被的联合法统会公共仅至12年度110亿元(2

17.冲以迎过天十(那分支計較與变更) 市以案。 同意12票。反功 票,弃权。票,表决通过,内容详见同日"临2021—029号"公告。 18.审订通过关于(2020年度舞旗资金存故与35年使用情况与现报告)的议案。 同意12票。反对 票,弃权0 票。表决通过,内容详见同日"临2021—030号"公告。 19.审议通过关于《部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金》

次案。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
同意12票。反对0票,弃权0票,表决通过。内容详见同日"能2021-031号"公告。
20章以通过关于(修订公司章相)的议案。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
同意12票。反对0票,弃权0票,表决通过。内容详见同日"能2021-032号"公告。
21.审议通过关于(修订(启县披露事务管理制度)等四项制度)的议案。
为做好新(证券法)安施局人司配套规章,规范性文件均完善工作,结合公司治理实际运行。
20岁(信息披露事务管理制度)、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《《董事会秘书制度》进行移订。

见对《信息披露事务管理制度》、《关联交易决规制度》、《参乘区证与生物区》、《参车区记与生物区》并行了修订。 同意工票,反对。票,弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.ssa.com.cn。 22.审议通过关于《关于2021年第一季度报告全文及正文》的议案。 同意22票,反对0票,弃约0票,表决通过,以每详见上海证券交易所网站www.ssa.com.cn。 23.审议通过关于《提请召开2020年年度股东大会》的议案。 六届十五次董事会、六届十四次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司

中年度成ポス会中区。 同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日"临2021–033号"公告。

□○○○ 独立董事关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的事前 认可意见 2.独立董事关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的事前认可意见 2.独立董事关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的事前认可意见

3.内蒙古第一机械集团股份有限公司六届十五次董事会决议 4.内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届十五次董事会相关议案的独立意见 5.独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项边明和独立意见

#### 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的 通知

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。 

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是观场投票 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2021年5月20日15点00 分 召开地点:内蒙古包头市肯山区民王路公司二楼视频会议室 行, 网络快票的系统, 起止日期投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

字号	Name Andrew	投票股东类型	
75	议案名称	A股股东	
非累利	只投票议案		
1	《关于2020年度董事会工作报告议案》	√	
2	《关于2020年度监事会工作报告议案》	V	
3	《关于2020年度独立董事述职报告议案》	√	
4	《关于2020年年度报告及摘要议案》	√	
Б	《关于2020年度财务决算报告议案》	V	
6	《关于2020年度利润分配方案议案》	√	
7	《关于2021年度财务预算报告议案》	√	
8	《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》	√	
9	《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》	√	
10	《关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年度预计发生情况议案》	√	
11	《关于为全资和控股子公司提供担保议案》	√	
12	《关于2021年度申请银行综合授信额度议案》	V	
13	《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金 议案》	√	
14	(关于修订公司章程议案)	V	

东大会市议、于2021年4月27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了按踪。
2、特别决议议案。6.1。
3、对中小投资着单独计票的议案。6.9、10、11、14

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络民票系统行使表块权的,既可以登局交易系统投票中台(通过航空金易的证券公司交易经谢)进行股票,也可能适宜原积投票令(网址;votassanfacom)进行投票。首次登陆互联积投票平台运行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作海见互联积投票平台网站设明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网路投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网路投票。投票后,被少其全部股东账户下的相同规则造那股或相同适由收还贴与已分别投出一。但见的表决原。
(三)股东所投选率票数超过其拥有的选率票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选率票数超过其拥有的选率票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选率票数据过其地方式。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

1、云以宽比方法 (一)登记方法:法、股股东持股东账户、营业块照复印件、法定代表人身份证明(可以是复 )或法人授权委托书、必须是原件)和出席人身份证办理登记于途。社会公众股股东持股东 卡、本人身份证办理登记于途。委托出席的持受托人身份证。委托人股东账户平和授权委托 理登记手途。异地股东可避过信函被传真方式进行登记("带进化上述规定的有效证件的复

理發记手续。异地股东可通过信函或侦真方式进行登记(需提供上述划,公司不接受进历方式登记(二) (二)登记时间;2021年5月25日上午5(0-11:00,下午14:00-17:00。 (三)登记地点。但以市肯山区已整本公司证券部 (四)联系电话:0472-3117182 (五)传真:0472-317182

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章)

#### 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于2020年度利润分配方案公告

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

调整分析记额,开特另对公告具体测整师的。
— 利润分配为第十次 企 2020年12月31日,公司2020年实现归属于母公司所有者的 净利润665.139,34855元。公司于2021年4月20日召开入届十五次董事会会议审议通过《关于 2020年度利润分配方案的议案》,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分组。公和金勒增股本方案如下: 1公司于2021年4月20日召开入届十五次董事会会议审议通过《关于2020年度利润分配方案 的议案》,我以公司实施权益分涨的股权登记日公司总股本为基数,向全体股东省10股派发分配 经708576分级,截至2020年1月31日,公司包股本为基数,向全体股东省10股派发分配 发现金在2时40,229,4403万(合税),占本年晚日本于上市公司股东的净利润的21.37%。剩余 全分配和股东地以后在646年。

交易或担抗的之处。140年20月1日度分析。本年度公县企不特徵的本 外统和尚清洁特以后于度分析。本年度公县企不特徵的本 幼作本公告披露之自起至实施权能分派投收登记日期间,因可转值转段、回购股份、股权额 收予账的回购生物。且大资产或担能的回购生时等变胜公司总股本发生变功的、公司报维持每 设分由比例不变、相应调整分和已额。如由该实股本发生变化、将另行公告具体调整情况。本次利 问为能力等尚需加速交引取张大会审议。 2. 2020年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利 0.34 元(含税), 合计派发现金红

一)董事会会议的召开、审议和表决情况

利润分配分享的动态的分配为原则的言语或一点或变效的大风不识域的效应。这种原因的感觉的变形, 利润分配分案是基于公司交换的变际需求,同时充分考虑了公司财务状况。经营成果和现金布置 等各种因素,有利于公司未来发展。 该方案与公司的发展的股,经营能力相适应,能够兼顺投资者的合理回报和公司的可持续发 展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。符合相关 去律法规及《公司章程》规定,一致同意《关于2020年度利润分配方案议案》,并将本议案提交公

未出席董事职务 未出席原因的说

正純系 與立董事 因與未能出席 邓勒江 13 公司负责人李金文、王曾会计工作负责人李雎伟及会计机构负责人(会计王管人员)洪积 报告中纳考报准的真实、准确、完整。

9,731,430,868

9,914,775,51

业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

等金融机构、信用甲环状体中、概定2用5/24/24年。 风等方面的关系。 风,对公司的影响 公司对可实现限公园说收益的结构性存款、作为银行存款进行管理,在"银行存款"列示,取得的利息在"财务费用—利息收入"列示。对可通过SPPT现金流测试的券商理财产品在"其他货币资金"列示,取得的收益在"财务费用—利息收入"列示;其他券商理财产品在"支易性金融资

公司股东谋求更多的回报。 -季度末募集资金理财金额7亿元,占公司货币资金的比例为5.14%。 公司一年又一期主要财务指标

配对委托资产和照明收益产生影响。 、决策和形的银行及临事条。独立董事、保荐机构意见 一),读镜程序的银行 公司于2021年4月23日召开六届十五次董事会、六届十四次监事会,分别审议通过了《关于 8分份置募集资金购买理财产品议案》。 二)接近董事意见

(一)與以軍事展別。 公司與立董事以为:公司在不影响公司正常经舊和募集资金使用进度的前提下,使用部分暂 时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管制守阅》之一古代司募集资金管理和使用的监管理》之。上海证券交易形上市公司募集 资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资

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 本金金額
1	银行理财产品	178,000.00	127,000.00	1,863.38	51,000.00
2	证券公司理财产品	42,000.00	23,000.00	248.74	19,000.00
	合计	2,112.12	70,000.00		
	最近12个	7.5{Z			
	最近12个月内单日最高	8%			
	最近12个月委托理财	4%			
	目前		7(Z		
	前12个月	0.5{Z			
	2020年董		7.5{Z		
対此な	公告。				

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

#### 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保 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, 对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要贝含强示: • 被赶保入各种,但头北方创业有限责任公司,内蒙古一机集团路通弹整有限公司(以下简 "路通喷腾公司"),山两山方机械制造有限责任公司(以下简称"北方机械公司")。 • 本次担保数量;35,000万元人民币 • 本次担保贴公司累计划外担保数量;35,000万元人民币 • 通期对外担保数量;35

——,组合情况概况。 组以北方创业有限责任公司、路通弹簧公司、北方机械公司是公司的全资子公司或权限子公司。 据于上基三家子公司业务发展对资金的需要、2021年公司机为包以北方创业有限责任公司提 收益。000万元人民币综合授信额度组保、为路通弹簧公司提供。000万元人民币综合授信额度 组织、为出方机械公司提供10,000万元人民币综合授信额度组织。10.25年级用于近边细程行承贷。

但练了340.79ww3. 及贷款。担保期限一年。 2021年4月23日,公司六届十五次董事会审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保议 录》,同意为包支北方的业务程限责任公司、路通弹量公司、北方机械公司申请35,000万元人民币 的综合授信额度提供连带责任担保,担保有效即一年,为控制风险。公司要求被担保人应提供反 担保措施或抵押质押。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。 二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况 1、包头北方创业有限责任公司 注册资本:100,000万元 注册地:内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区

35. 1、及台州(59. 1、10. 2003年),10. 2003年),10. 2003年),10. 2003年),10. 2003年),10. 2003年),10. 2003年,200 10日,10%0月上,八宝村60万月,深风平安,然江宁河,观域17年1月至年村前间市河,八宝仟庄,行种材料处理,表面热处理,防腐涂装,自有房屋租赁,根模装备租赁,技术咨询服务,地铁车辆总装、维修、保养,LNG储罐制造及法律法规允许的经营业务等。

与本公司的关系:本公司全资子公司 截至2020年12月31日,该公司实现营业收入120,998.17万元,净利润5,770.43万元,年末总 216,93723万元,净资产127,25313万元。 2.山西北方机械制造有限责任公司 注册资本:4450万元, 注册地:太原市杏花岭区胜利街101号 法定代表人:汪宝营 统一社会信用代码:91140000746006230H

统一社会信用代码。91140000746006230H 与本公司的艺术,本公司全班子公司 经常范围: 计建检定服务,则化试验服务、装备产品试验服务、资产租赁、物业管理、技术开 发、转让、车辆租赁、电力划械、等加工租利或股备设计、制造总销售、组电设备的技术咨询服务、 配套件加工、军用特种电址产品及与之尼经产品的斜研、制造、总装与销售、电缆线束加工及高 温、低温、温粉、成功、中市试验服务。41年代则系统的设计、制造、记录与取价设计、制造、 该区制销生通信、规率、电子元器件参数、脉冲超振系统的设计、制造。 截至2020年12月31日、该公司实现营业收入93、990.13万元,净利润506.40万元,年末总资产 3、内装计—14集团路通票额有限公司 注册资本、即任万元盛 主册也:内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兴业路2号

注册地,内蒙古目治区包头市育山区包头突面 90月0月 - 2010年2人 2010年2月 2010年2日 3010年2日 2010年2日 3010年2日 3010年3日 )账务保息工作。 四是实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(中购、赎回)岗位分离。 五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以 五是公司将市场出土。 及相应的损益情况。 二、本次委托理时的具体情况 为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进 度的情况下,公司规使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

三、董事会意與 2021年4月23日、公司六届十五次董事会审议通过《关于为金资及控股子公司提供担保议 关联董事进行了回避表决。并同意提交公司2020年年度股东大会审议。三家公司是本公司 贷或投股子公司,资信林公优良、本公司对该公司经营管理风险能够进行全面掌控,并直接 子公司的经营成果。 分享子公司的经营成果。 公司就立董事针对担保事项进行了认可并发表独立意见:公司对外担保系日常业务所需。公司能严格按照《公司法》、证券法》、《关于规范上市公司对外担保不行为的通知》(证监发 【2005 1209号》及《于规范上市公司与关联方资金柱来及上市公司对外担保尽产问题的通 到》(证监发【2003 156号,等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控则为行组保风险。 司为全资子公司及控股子公司提供租保、能够解决于公司业务发展所需绘查问题,并对其生产经 营产生积极等。公司对外租赁的决策制等分《公司法》、《土部非券交易所股票上市规则》以 及《公司查程》的有关规定、决策程序合法有效、没有损害股东的利益。

1、小赛古第一机概集团股份有限公司/Ami LivAmi 开放公司 2、内蒙古第一机械集团股份有股公司大届一印次监事会会议决议 3、独立董事关于为金资及控股子公司提供组保的事前认可意见 3、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日 内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

●本次部分会订取供更更对公司当期公司的股份不可能 一会计设置变更的概述 )会计设置变更原因 財政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]25号)(以下 "新租赁推测")。根据新租赁推测的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市井采用 财务报告准则成企业会计准则编制的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市井采用 财务报告准则成企业会计准则编制的多根来的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业

国际的对抗合组织总区比较订在原则编码的对抗发的证据。自2019年1月1日起源行,其他经 会计准则所完组自2021年1月1日起源行。 (二)会计政策变更日期 按照新超级和测数水、公司作为境内上市公司,自2021年1月1日起执行新租赁准则。 二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响 (一)本次会计政策变更主要内容

(一) 本次会计改算变更的主要内容 1、新租资准则下、除起卵租赁和低价值资产租赁外、承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁等采用相同的会计处理。均须确认使用权资产和租赁负债。 2、对于使用权资产。承租人能够全期确定租赁期高油时按租赁资产所有权的。应当在租赁 资产剩余使用寿命内计量折几。无法合理的定租赁期高油油除财保租赁资产所有权的。应当在租赁期高油均率的对电价。应当在租赁期高油等的收费的。应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者轨短的期间内计量折旧。同时承租人需确定使用权资产是

4.对于短期和赁和低价值资产和赁,承和人可以选择不确认使用权资产和和赁负债,并在和

上年度末

情况说明

# 内蒙古第一机械集团股份有限公司

重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在 星导性能述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 项目 本报告期

> 冻结 国建议银行股份有限公 -国泰中证军工交易型 放式指数证券投资基金 16,362,87 未知 8.372.40

基金				
前十二	名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通	股份种类	泛数量	
版外-合作	股的數量	种类	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	722,471,727	人民币普通股	722,471,727	
中兵投资管理有限责任公司	205,082,950	人民币普通股	205,082,950	
中国银行股份有限公司 – 国投瑞银国家安 全灵活配置混合型证券投资基金	56,394,201	人民币普通股	56,394,201	
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822	
中国国际金融股份有限公司	22,970,734	人民币普通股	22,970,734	
中国建设银行股份有限公司 – 国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金	16,362,872	人民币普通股	16,362,872	
香港中央结算有限公司	14,651,024	人民币普通股	14,651,024	
李飚	11,325,900	人民币普通股	11,325,900	
中国建设银行股份有限公司 – 富国中证军 工指数分级证券投资基金	8,372,400	人民币普通股	8,372,400	
中国建设银行股份有限公司 – 富国中证军 工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,968,038	人民币普通股	7,968,038	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,内蒙古第 理有限责任公司的实际 可,山西北方机械控股存 公司的全资子公司,三老 公司、公司未知其他的 联关系,未知其是否属于	控制人同为中国兵器 (限公司为内蒙古第 ;构成法定的一致行; 十名无限售条件股东	了工业集团有限公 一机械集团有限 动关系,为一致行 之间是否存在关	

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股天阳售条件股车挂路信冲击 □适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期新增存出的 告期存款利息的 项目 情况说明 rn 超期未履行完毕的承诺事项 Ⅱ √不通用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示