

证券代码:600405 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-043
晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资种类:银行理财产品
● 本次现金管理金额:20,000万元,10,050万元,9,950万元
● 履行的审议程序:晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月14日召开第六届董事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动。具体内容详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

一、到期前现金管理产品收回情况

2022年3月6日,公司累计使用闲置募集资金40,000万元向中信银行太原分行,中国银行山西分行购买了结构性存款产品,详见公司于2022年3月10日披露的临2022-004号公告。截至2022年6月10日,上述现金管理产品已全部到期并收回,具体情况如下:

委托方名称	产品名称	挂钩结构性存款(机构客户)		挂钩结构性存款(机构客户)	
		产品代码	CSDVY202217072	产品代码	CSDVY202217073
1 中信银行太原分行	保本型最低收益型	金额	10,060万元	金额	9,950万元
		期限	92天	期限	92天
		产品风险等级	低风险产品,本产品分为中行自行评估级别,仅供参考。	产品风险等级	低风险产品,本产品分为中行自行评估级别,仅供参考。
		收益率	2.26%	收益率	2.26%
		起息日期	2022年6月13日	起息日期	2022年6月13日
		到期日	2022年9月13日	到期日	2022年9月13日
		赎回日期	2022年9月13日	赎回日期	2022年9月13日
		产品类型	挂钩结构性存款	产品类型	挂钩结构性存款
		认购金额	20,000元	认购金额	20,000元
		到账日期	2022年6月13日	到账日期	2022年6月13日
		实际收益	1,430,136.09	实际收益	1,317,963.67
		单位	万	单位	万

二、本次现金管理概况

截至目前公司募集资金投资项目的设计进度,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增厚公司收益。

(一) 投资范围:银行理财产品

2022年3月6日,公司累计使用闲置募集资金20,000万元,10,050万元,9,950万元。

(二) 投资金额:闲置募集资金

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]903号)批准,公司于2013年4月非公开发行人民币129,000.00万元,扣除承销保荐费和发行费用2,680.00万元后的募集资金总额126,320.00万元(含应付中介机构的审计费、律师费及发行费用等)。该款项募集资金已于2013年8月7日验资报告。具体详见公告《(晋西车轴)2013-02号验资报告》。

(三) 现金管理目的

截至目前公司募集资金投资项目的设计进度,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增厚公司收益。

(四) 投资品种

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了其属智信汇理财产品,期限90天,具体情况如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(五) 投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为90天、92天、92天。

(六) 议价程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意的意見,详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

根据实际情况募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
马腾-晋通理财产品	119,900.00	32,113.70
轨道交通装备制造基础设施建设一期(一)	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(七) 风险提示

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了其属智信汇理财产品,期限90天,具体情况如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(八) 投资品种

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了其属智信汇理财产品,期限90天,具体情况如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(九) 投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为90天、92天、92天。

(十) 议价程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意的意見,详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

根据实际情况募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(十一) 风险提示

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了其属智信汇理财产品,期限90天,具体情况如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(十二) 投资品种

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了其属智信汇理财产品,期限90天,具体情况如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(十三) 投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为90天、92天、92天。

(十四) 议价程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意的意見,详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

根据实际情况募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

投资项目	投资总额	募集资金投资项目
理财产品	119,900.00	32,113.70
理财产品余额	146,300.00	84,000.00
补充流动资金		10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,定期募集资金存在部分闲置的情况。

(十五) 风险提示

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,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。

1、2022年4月6日,公司使用闲置