

证券代码:600312 证券简称:华翔股份 公告编号:2023-006
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

(一)本次公告统计期间:2023年1月4日——2023年2月1日

(二)委托理财进展情况:

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
- 本次委托理财金额:17,500.00元
- 本次委托理财产品的名称及合同主要条款:《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期,共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期(红色理财产品定期型)》23001收益凭证、久期配置指数23006号收益凭证
- (均)申购时点即募资金购买)

● 委托理财期限:30天,90天,365天,90天

(三)委托理财额度情况:

- 中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
- 本次赎回金额:17,500.00元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期

● 委托理财收益:共计100.00万元

(四)相关审议情况:

● 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月7日召开的第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对IPO募集资金总额不超过人民币5,000万元(含)和可转借募集资金总额不超过人民币50.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

● 本公司委托理财概况

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,对公司及股东获取更多回报。

(一)资金来源

1.资金来源

本公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

公司由中航信托股份有限公司监定许可[2020]1841号文批准,并经上海证券交易所同意,本公司获准向全国投资者公开发行人民币普通股(A股),股票5,320万股,发行价为每股市人民币7.82元,其募集资金总额416,024,000.00元,扣除销售和保荐费用(不含增值税)18,867,929.00元后的募集资金为397,156,071.00元,已足额承销商承诺的并经安信证券股份有限公司于2020年8月31日汇入本公司账户。另扣除审计费、验资费及发行费用,用于本次发行的募集资金净额为388,288,141.00元。本公司已于2020年8月31日完成验资,验资报告书为众信验字[2020]第5010号。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验字[2020]第3177号)。

为了规范募集资金的管理,使用提高资金使用效率,保护投资者权益,公司已按照《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《募集资金管理制度实施细则》、《募集资金管理制度实施细则》,本公司严格按照募集资金专户开立、在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构和国泰君安证券有限公司分别与国泰大通资产管理有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对公司的募集资金实行专户存储和专项监管,不存在违规存放募集资金的情况。

(二)募集资金投资项目概况

公司不存在募集资金投资项目情况。

(三)募集资金投资项目具体情况

公司不存在募集资金投资项目情况。

(四)募集资金投资项目实施地点变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

(五)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(六)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(七)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(八)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(九)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(十)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(十一)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(十二)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(十三)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(十四)募集资金投资项目套期保值情况

公司不存在募集资金投资项目套期保值情况。

(十五)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(十六)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。

(十七)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(十八)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(十九)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(二十)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(二十一)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(二十二)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(二十三)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(二十四)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(二十五)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(二十六)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(二十七)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。

(二十八)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(二十九)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三十)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(三十一)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(三十二)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(三十三)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(三十四)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(三十五)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(三十六)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(三十七)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(三十八)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。

(三十九)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(四十)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四十一)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(四十二)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(四十三)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(四十四)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(四十五)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(四十六)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(四十七)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(四十八)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(四十九)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。

(五十)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(五十一)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五十二)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(五十三)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(五十四)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(五十五)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(五十六)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(五十七)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(五十八)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(五十九)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(六十)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。

(六十一)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

(六十二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(六十三)募集资金投资项目延期或变更情况

公司不存在募集资金投资项目延期或变更情况。

(六十四)募集资金投资项目违约风险及处置措施

公司不存在募集资金投资项目违约风险及处置措施。

(六十五)募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明

公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的说明。

(六十六)募集资金投资项目实施主体变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施主体变更情况。

(六十七)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(六十八)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(六十九)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(七十)募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。

(七十一)募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在募集资金投资项目变更实施地点情况。