

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-005

青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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，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。

- 委托理财受托方:中信银行青岛宁夏路支行
- 本次委托理财金额:共计人民币16,000.00万元
- 委托理财产品的名称:共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期
- 委托理财期限:89天

履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会有第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.05亿元人民币(含7.05亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型理财产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,公司可以滚动使用该额度。具体内容详见公司于2022年04月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

一、本次使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一) 委托理财的基本情况

为充分发掘募集资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资回报,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1.募集资金的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1630号)核准,公司首次公开发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。本次公开发行募集资金已于2020年05月15日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年05月15日出具了“致同验字[2020]第110ZC0113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已在全部存入由募集资金专户管理。

截止到2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆装备(青岛)建设项目	36,461.36	33,361.02	6,097.68
2	轨道交通车辆装备(卧龙)建设	46,424.63	41,738.05	810.91
3	研发投入项目	12,943.81	12,800.00	7,961.79
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		120,829.79	112,889.07	38,770.28

(三) 委托理财产品的基本情况

1.共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期

委托方:共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期,封闭期:2023年01月16日至2023年04月15日,预期年化收益率:1.30%~3.10%,产品类型:保本浮动收益型,风险等级:低风险,收益率:1.30%~3.10%。

(4) 理财金额:16,000.00万元

(5) 产品起息日:2023年02月08日

(6) 产品到期日:2023年05月08日

(二) 委托理财的资金投向

1.中信银行青岛宁夏路支行购买结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的标的物的波动挂钩或者与某类特定的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三) 本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币16,000.00万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合流动性好、流动性的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

为控制风险,公司拟使用部分闲置募集资金购买的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财的主要条款

1.2023年2月7日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了16,000.00万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1) 产品名称:共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期

(2) 产品类型:保本浮动收益型,封闭期:

(3) 产品期限:0.30%~3.10%

(4) 理财金额:16,000.00万元

(5) 产品起息日:2023年02月08日

(6) 产品到期日:2023年05月08日

(二) 委托理财的资金投向

1.中信银行青岛宁夏路支行购买结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的标的物的波动挂钩或者与某类特定的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三) 本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币16,000.00万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合流动性好、流动性的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

为控制风险,公司拟使用部分闲置募集资金购买的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财的主要条款

1.2023年2月7日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了16,000.00万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1) 产品名称:共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期

(2) 产品类型:保本浮动收益型,封闭期:

(3) 产品期限:0.30%~3.10%

(4) 理财金额:16,000.00万元

(5) 产品起息日:2023年02月08日

(6) 产品到期日:2023年05月08日

(二) 委托理财的资金投向

1.中信银行青岛宁夏路支行购买结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的标的物的波动挂钩或者与某类特定的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三) 本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币16,000.00万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合流动性好、流动性的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

为控制风险,公司拟使用部分闲置募集资金购买的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

四、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财的主要条款

1.2023年2月7日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了16,000.00万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1) 产品名称:共融智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期

(2) 产品类型:保本浮动收益型,封闭期:

(3) 产品期限:0.30%~3.10%

(4) 理财金额:16,000.00万元

(5) 产品起息日:2023年02月08日

(6) 产品到期日:2023年05月08日

(二) 委托理财的资金投向

1.中信银行青岛宁夏路支行购买结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的标的物的波动挂钩或者与某类特定的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三) 本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币16,000.00万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合流动性好、流动性的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

为控制风险,公司拟使用部分闲置募集资金购买的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

五、备查文件

1.《中信银行结构性存款产品风险揭示书》

2.《服务协议》

特此公告。

三、委托理财受托方的情况
中信银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601998,成立日期为1987年4月,注册资本4893479.6573万元。

中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,543,023,968,002	4,427,542,152,91
负债总额	1,924,460,277,58	1,915,016,266,65
净资产	2,607,286,493,49	2,509,149,871,24
经营活动现金净额	-134,688,485,49	-76,978,381,07

截止2022年9月30日,公司资产负利率为43.25%。本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为16,000元,占公司最近一期净资产比例为0.40%,占公司最近一期总资产比例为0.61%。公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下,授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此次发表同意的同意意见,具体内容详见公司于2022年04月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

一、本次使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一) 委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601998,成立日期为1987年4月,注册资本4893479.6573万元。

中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,543,023,968,002	4,427,542,152,91
负债总额	1,924,460,277,58	1,915,016,266,65
净资产	2,607,286,493,49	2,509,149,871,24
经营活动现金净额	-134,688,485,49	-76,978,381,07

截止2022年9月30日,公司资产负利率为43.25%。本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为16,000元,占公司最近一期净资产比例为0.40%,占公司最近一期总资产比例为0.61%。公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下,授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此次发表同意的同意意见,具体内容详见公司于2022年04月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

二、本次使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一) 委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601998,成立日期为1987年4月,注册资本4893479.6573万元。

中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

|
<th
| |