

## 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自有资金投资理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 交易内容：为进一步提高公司含全资子公司（以下简称公司）货币资金的管理效率，公司拟使用总额最高不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易。
- 交易风险：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
- 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 本次委托理财金额：总额最高不超过人民币 520,000 万元（含本数）
- 委托理财产品名称：金融机构的保本理财产品
- 委托理财期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
- 已履行的审议程序：公司六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过。

#### 一、 交易目的及交易概述

##### （一）交易目的

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额最高不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本投资风险低、安全性高。

##### （二）资金来源：自有资金

##### （三）委托理财产品的基本情况

公司预计在 520,000 万元人民币限额内,根据资金暂时闲置的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品,优先选择银行的结构性存款进行操作,以证券公司理财产品作为补充。选择安全性高、流动性好,收益水平合理的理财产品作为标的。

#### (四) 对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,上述投资严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施,公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 二、本次投资理财基本情况

### (一) 投资额度

为进一步提高公司货币资金的管理效率,提升资金管理集中度,公司拟使用总额最高不超过 520,000 万元人民币(含本数)闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。

### (二) 额度有效期

上述额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

### (三) 实施方式

在上述额度及决议有效期内,公司股东大会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

### 三、委托理财受托方的情况

预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 四、投资目的及对公司的影响

#### （一）投资目的及科目列示

公司对可实现保本固定收益的结构性存款，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 SPPI 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“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。

2021 年一季度末，公司自有资金理财金额 35.85 亿元，占公司货币资金的比例为 29.28%。

#### （二）交易的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率。预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

2. 公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

#### （三）公司近期财务数据

单位：元

| 主要财务数据   | 2020 年            | 2021 年 1-3 月      |
|----------|-------------------|-------------------|
| 资产总额     | 30,167,736,195.37 | 30,202,875,393.26 |
| 负债总额     | 20,390,739,845.78 | 20,241,944,665.60 |
| 净资产      | 9,776,996,349.59  | 9,960,930,727.66  |
| 营业收入     | 13,234,086,967.07 | 1,911,805,443.08  |
| 净利润      | 657,225,782.92    | 176,976,387.09    |
| 经营性现金流净额 | 4,481,924,499.13  | 302,290,540.34    |

### 五、投资风险分析提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

## 六、该交易应当履行的审议程序

2021年4月23日，公司召开六届十五次董事会和六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，相关意见如下：

（一）监事会意见：为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过52亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品，力争通过投资获得高于同期存款的收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财（含结构性存款）的情况

金额：万元

| 序号                         | 理财产品类型   | 实际投入金额       | 实际收回本金     | 实际收益      | 尚未收回本金金额   |
|----------------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1                          | 银行理财产品   | 1,109,500.00 | 858,000.00 | 11,226.62 | 251,500.00 |
| 2                          | 证券公司理财产品 | 186,000.00   | 79,000.00  | 1,659.55  | 107,000.00 |
| 合计                         |          | 1,295,500.00 | 937,000.00 | 12,886.17 | 358,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |          |              |            | 45 亿      |            |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |          |              |            | 49%       |            |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |          |              |            | 22%       |            |
| 目前已使用的理财额度                 |          |              |            | 35.85 亿   |            |
| 前十二个月尚未使用的理财额度             |          |              |            | 9.95 亿    |            |
| 六届九次董事会和六届九次监事会授予总理财额度     |          |              |            | 45.8 亿    |            |

特此公告。

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