

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-028

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

重要内容提示：

- **现金管理受托方：**中信银行保定分行营业部
- **本次现金管理金额：**人民币 100,000.00 万元
- **产品名称：**共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期
- **产品期限：**153 天
- **履行的审议程序：**长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城汽车股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-141）。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于 2021 年 9 月 18 日向中信银行股份有限公司保定分行营业部购买了

100,000.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06241 期结构性存款，该产品已于 2022 年 3 月 18 日到期赎回。本次赎回具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	本次赎回	本次收益
中信银行保定分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06241 期	100,000.00	2021 年 9 月 19 日	2022 年 3 月 18 日	1.48%-3.20%	100,000.00	1,380.82

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所公开发行了 3,500,000,000.00 元（350 万手）A 股可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），共募集资金 3,500,000,000.00 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币 3,487,972,641.51 元。上述募集资金净额已于 2021 年 6 月 17 日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第 00266 号《验资报告》，且公司已对募集资金进行了专户存储。

本次募集资金净额用于新车型研发项目，项目投资总额 630,970.81 万元，拟投入募集资金金额 350,000.00 万元。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
中信银行保定分行营业部	保本浮动收益	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期	100,000.00	1.60%-3.15%	因浮动收益无法预计收益金额
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成关联交易
153 天	保本浮动收益	无	无	无	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议签署等。具体事项由公司财务部具体组织实施。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

发行主体/发行人	中信银行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期
产品金额（万元）	100,000.00
投资期限（天）	153
产品起息日	2022 年 03 月 22 日
产品到期日	2022 年 08 月 22 日

挂钩标的	澳元/美元即期汇率
产品预期收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过5.0%，产品年化收益率为预期最高收益率3.15000%； （2）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于5.0%或持平或下跌且跌幅小于等于20%，产品年化收益率为预期收益率2.75000%； （3）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过20%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。
产品收益计算方式	$\text{产品正常到期返还金额} = \text{产品本金} + \text{产品本金} \times \text{产品年化收益率} \times 153 \text{（天）} / 365 \text{（天）}$

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为向银行购买结构性存款，为本保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。及监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币 100,000.00 万元，上述现金管理产品为本保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，公司财务部门建立了台账，以便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。

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司保定分行。中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	154,011,490,632.24	166,755,618,540.66
总负债	96,669,643,048.05	107,766,638,313.92
归属上市公司股东的净资产	57,341,847,584.19	58,988,980,226.74
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,181,232,925.84	16,676,886,634.58

（二）现金管理对公司的影响

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 64.63%，公司货币资金为 2,122,491.42 万元，本次现金管理金额为 100,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 4.71%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理，公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城汽车股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-141）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款理财产品	100,000.00	100,000.00	1,380.82	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				1.62%	
最近 12 个月内进行现金管理累计收益/最近一年净利润				0.20%	
目前已使用的现金管理额度				0.00	
尚未使用的现金管理额度				100,000.00	
总现金管理额度				100,000.00	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为本公司 2021 年度业绩快报数据。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年3月18日