

## 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到期赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额：共计 1,800 万元
- 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰 2151；君跃潜龙伍佰 2151
- 委托理财收益：5.10 万元
- 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，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，同意公司对总额不超过人民币 1.3 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审议通过之日起 1 年之内有效。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。

## 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金 1,800 万元购买了国泰君安证券股份有限公司的收益凭证理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-067）。

上述理财产品于 2021 年 11 月 16 日到期，收回本金 1,800 万元，理财收益 5.10 万元。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：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         | 收益凭证                         | 27,000.00                                                           | 23,000.00        | 74.11         | 4,000.00         |
| 2         | 结构性存款                        | 57,000.00                                                           | 50,000.00        | 154.15        | 7,000.00         |
| 3         | 国债逆回购                        | 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 20,011.20 万元，实际产生收益 137.25 万元。 |                  |               |                  |
| 合计（不含逆回购） |                              | <b>84,000.00</b>                                                    | <b>73,000.00</b> | <b>228.26</b> | <b>11,000.00</b> |
| 含逆回购      | 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）        |                                                                     |                  |               | 22,011.20        |
|           | 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |                                                                     |                  |               | 12.40            |
|           | 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |                                                                     |                  |               | 1.49             |
|           | 目前已使用的理财额度（万元）               |                                                                     |                  |               | 11,604.10        |
|           | 尚未使用的理财额度（万元）                |                                                                     |                  |               | 1,395.90         |
|           | 总理财额度（万元）                    |                                                                     |                  |               | 13,000.00        |

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日