

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-014

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、中国银行股份有限公司
 - 本次赎回委托理财金额：共计 2,100 万元
 - 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰 2202、中国银行挂钩型结构性存款
 - 委托理财收益：共计 4.95 万元
 - 履行的审议程序：1、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。
- 2、山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债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 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会、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。

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分别于 2022 年 1 月 11 日和 2022 年 1 月 12 日购买了 1,400 万元国泰君安证券股份有限公司的收益凭证理财产品和 700 万元中国银行股份有限公司的结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 25 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：2022-002）和《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：2022-010）。

上述理财产品已分别于 2022 年 2 月 15 日和 2 月 18 日到期，收回本金 2,100 万元，理财收益 4.95 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

IPO 募集资金					
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	28,400.00	28,400.00	93.89	0.00
2	结构性存款	54,800.00	48,700.00	165.37	6,100.00
3	国债逆回购	截至本公告日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 17,006.80 万元，实际产生收益 132.58 万元，目前未到期金额为 3,070.00 万元。			
合计（不含逆回购）		83,200.00	77,100.00	259.26	6,100.00
含逆回购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				21,752.20
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.20
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.68
	目前已使用的理财额度（万元）				9,170.00
	尚未使用的理财额度（万元）				3,830.00
	总理财额度（万元）				13,000.00

单位：万元

可转债募集资金					
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	结构性存款	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3	国债逆回购	截至本公告日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 10,000.00 万元，实际产生收益 17.64 万元，目前未到期金额为 9,950.00 万元。			
合计（不含逆回购）		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
含 逆 回 购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				50,000.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.05
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.07
	目前已使用的理财额度（万元）				49,950.00
	尚未使用的理财额度（万元）				50.00
	总理财额度（万元）				50,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日