

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-027

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：中国银行股份有限公司
  - 本次赎回委托理财金额：700 万元
  - 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
  - 委托理财收益：共计 1.95 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于 2022 年 2 月 21 日购买了 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 3 月 2 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：2022-015）。

上述理财产品已于 2022 年 3 月 30 日到期，收回本金 700 万元，理财收益 1.95 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	43,500.00	37,400.00	135.13	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 10,480.00 万元，实际产生收益 116.59 万元，目前未到期金额为 1,868.10 万元。			
合计（不含逆回购）		<b>71,900.00</b>	<b>65,800.00</b>	<b>229.02</b>	<b>6,100.00</b>
含 逆 回 购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				21,011.30
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.83
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.54
	目前已使用的理财额度（万元）				7,968.10
	尚未使用的理财额度（万元）				5,031.90
	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	55,000.00	10,000.00	28.03	45,000.00
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 29.19 万元，目前未到期金额为 4,969.40 万元。			
合计（不含逆回购）		<b>55,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>28.03</b>	<b>45,000.00</b>
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（%）				28.16
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.23
	目前已使用的理财额度（万元）				49,969.40
	尚未使用的理财额度（万元）				30.60
	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 4 月 1 日