

内蒙古第一机械集团股份有限公司

部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告

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：

- 委托理财产品种类：金融机构的理财产品
- 本次委托理财金额：总额不超过人民币 70,000 万元（含本数）
- 已履行的审议程序：公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。

（二）委托理财金额

公司拟对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。

（三）资金来源

1. 资金来源的一般情况：暂时闲置的 2016 年募集资金。
2. 募集资金的基本情况

（1）资金募集的基本情况

2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。

按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

（2）募集资金投入、置换、划拨情况

2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司已完成上述募集资金置换。

2021 年初，根据公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同意将 2016 年募集资金投资节能减排改造项目节余 5,629,522.20 元及利息收入、理财收益永久补充流动资金。

（3）募集资金的使用及是否影响募投项目实施

截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,361,622,137.75 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 82,881,335.04 元，资金余额 743,238,984.341 元。

公司将部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

（四）委托理财方式

1. 投资方式：2024年，公司预计在70,000万元限额内根据资金暂时闲置期限的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好，收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品，不构成关联交易。

2. 投资品种

（1）受托方情况：预计2024年委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国企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。

（2）投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是结构性存款、大额存单、收益凭证、质押式报价回购等安全性高的保本型产品；二是流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；三是投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

（五）投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会、七届八次监事会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。公司召开了独立董事专门会议，审议通过了上述事项。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行，确保资金安全，拟采取的具体措施如下：

一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二是公司审计部门、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。公司保荐人对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

三是公司财务金融部建立台账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。

四是实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

五是公司董事会将持续跟踪证券投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异常情况的，立即采取措施并按规定履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司对可实现保本固定收益且可通过 SPPI 现金流测试的券商理财产品本金在“其他流动资产”列示，银行结构性存款本金在“货币资金”列示，取得的收益在“投资收益”列示；其他不可通过 SPPI 现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置募集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。

五、中介机构意见

经核查，独立财务顾问中信证券认为：内蒙古第一机械集团股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，内蒙古第一机械集团股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建

设和募集资金使用的情况下，使用不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年04月26日

● 上网公告文件

中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见