

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2018-001号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资理财产品
的进展公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开了五届三十七次董事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品的相关议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币90,000万元的闲置募集资金和总额不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理投资理财。2017年12月22日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司闲置自有资金理财额度增加至30亿元，在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2017 年 4 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的临 2017-014、015号公告。2017年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的临2017-067号公告。

一、公司投资理财产品情况

1、2017年12月21日，公司将部分募集资金22,000万元向招商证券股份有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”490期本金保障型收益凭证产品，期限为180天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 招商证券收益凭证-“磐石”490期本金保障型收益凭证 |
| 产品代码 | SAP790 |
| 发行人 | 招商证券股份有限公司 |

| | |
|--------|----------------|
| 产品类型 | 本金保障型固定利率收益凭证 |
| 产品风险等级 | R1（此为招商证券内部评级） |
| 产品面值 | 1元（人民币） |
| 认购价格 | 1元（人民币） |
| 产品期限 | 180天 |
| 起息日期 | 2017年12月21日 |
| 到期日期 | 2018年6月20日 |
| 投资收益率 | 5.05%（年化） |
| 本期发行规模 | 不超过2.5亿元人民币 |
| 最低参与金额 | 1,000万元（人民币） |
| 挂钩标的 | 固定利率 |

2、2017年12月25日，公司将部分自有资金5,000万元向中国银河证券股份有限公司购买了“银河金山”收益凭证2011期产品，期限为166天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|-----------|----------------------|
| 产品名称 | “银河金山”收益凭证 2011 期产品 |
| 产品代码 | YH2011 |
| 发行人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品风险等级 | R1（低风险）（银河证券内部评级） |
| 产品面值 | 100元（人民币） |
| 产品期限 | 166天 |
| 发行日期 | 2017年12月28日 |
| 起息日期 | 2017年12月29日 |
| 到期日期 | 2018年6月12日 |
| 固定收益率（年化） | 5.3% |
| 最少购买金额 | 5000万元人民币起，以1万元整数倍递增 |
| 单客户参与上限 | 5000万元（人民币） |
| 募集资金用途 | 用于公司经营活动，补充营运资金 |

3、2017年12月28日，公司将部分自有资金5,000万元向中国银河证券股份有限公司购买了“银河金山”收益凭证2015期产品，期限为168天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | “银河金山”收益凭证 2015 期产品 |
| 产品代码 | YH2015 |
| 发行人 | 中国银河证券股份有限公司 |

| | |
|-----------|-------------------------|
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品风险等级 | R1（低风险）（银河证券内部评级） |
| 产品面值 | 100 元（人民币） |
| 产品期限 | 168 天 |
| 发行日期 | 2017 年 12 月 25 日 |
| 起息日期 | 2017 年 12 月 26 日 |
| 到期日期 | 2018 年 6 月 11 日 |
| 固定收益率（年化） | 5.3% |
| 最少购买金额 | 5000 万元人民币起，以 1 万元整数倍递增 |
| 单客户参与上限 | 5000 万元（人民币） |
| 募集资金用途 | 用于公司经营活动，补充营运资金 |

4、2017年12月25日，公司将部分自有资金10,000万元向中银国际证券股份有限公司购买了中银证券锦鲤-收益宝B116号，期限为93天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 产品名称 | 中银证券锦鲤-收益宝 B116 号 |
| 产品代码 | SAM015 |
| 发行人 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品风险等级 | 低风险 |
| 产品面值 | 1 元（人民币） |
| 发行价格 | 1 元（人民币） |
| 产品期限 | 93 天 |
| 发行日期 | 2017 年 12 月 25 日 |
| 起息日期 | 2017 年 12 月 26 日 |
| 到期日期 | 2018 年 3 月 29 日 |
| 固定收益率（年化） | 5.1% |
| 募集资金用途 | 补充公司运营资金，不用于股票投资、股权投资及法律法规禁止用途。 |

5、2017年12月25日，公司用部分自有资金10,000万元向招商证券股份有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”484期本金保障型收益凭证产品，期限为42天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 招商证券收益凭证-“磐石”484 期本金保障型收益凭证 |
| 产品代码 | SAP094 |

| | |
|--------|---------------------|
| 发行人 | 招商证券股份有限公司 |
| 产品类型 | 本金保障型固定利率收益凭证 |
| 产品风险等级 | R1（此为招商证券内部评级，仅供参考） |
| 产品面值 | 1元（人民币） |
| 认购价格 | 1元（人民币） |
| 产品期限 | 42天 |
| 起息日期 | 2017年12月26日 |
| 到期日期 | 2018年2月7日 |
| 投资收益率 | 5.55%（年化） |
| 本期发行规模 | 不超过10亿元人民币 |
| 最低参与金额 | 50万元（人民币） |
| 挂钩标的 | 固定利率 |

6、2017年12月25日，公司将部分自有资金10,000万元向中信证券股份有限公司购买了中信证券股份有限公司2017年度369期收益凭证产品，期限为186天，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 中信证券股份有限公司 2017 年度 369 期收益凭证 |
| 产品代码 | 内部 ZJ17369，备案登记统一编码 SAH209 |
| 发行人 | 中信证券股份有限公司 |
| 产品类型 | 本金保障型收益凭证 |
| 产品风险等级 | 低（发行人内部评级，仅供参考） |
| 产品面值 | 1元（人民币） |
| 发行价格 | 1元（人民币） |
| 产品期限 | 186天 |
| 发行日期 | 2017年11月27日 |
| 起息日期 | 2017年11月27日 |
| 到期日期 | 2018年6月1日 |
| 固定收益率（年化） | 若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=4.7%，若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=4.75%， |
| 产品规模上限 | 10000万元 |
| 募集资金用途 | 本期收益凭证募集资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动资金或其他合法用途。 |
| 挂钩标的 | 全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率 SHIBOR |

二、公司理财产品到期赎回情况

2017年5月18日，公司使用闲置自有资金15,000万元购买了招商证券收益凭证-“磐石”335期本金保障型收益凭证人民币理财产品，期限为214天，约定年化收益率4.2%，2017年12月18日收回上述理财产品本金及利息，取得收益3,693,698.63元。

2017年5月19日，公司使用闲置自有资金15,000万元购买了中银证券锦鲤-收益宝17号人民币理财产品，期限为215天，约定年化收益率4.3%，2017年12月20日收回上述理财产品本金及利息，取得收益3,799,315.07元。

2017年5月19日，公司使用部分暂时闲置募集资金23,100万元向中银国际证券有限责任公司购买了中银证券锦鲤-收益宝18号产品，期限为215天，约定年化收益率4.3%，2017年12月20日收回上述理财产品本金及利息，取得收益5,850,945.21元。

三、产品可能存在的风险

公司购买的上述理财产品均为保本型产品。公司购买的上述理财产品面临包括但不限于以下风险：信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。

四、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资的产品严格把关、谨慎决策。公司购买的上述理财产品均为保本型产品。在上述产品存续期间内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金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。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司投资理财产品，是在确保公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司自有资金和募集资金投资项目的正常开展。通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品及结构

性存款的总金额为 187,300 万元, 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款尚未到期的金额共计 80,400 万元。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日