

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2018-007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结构性存款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**

#### **（一）理财产品**

近日，公司将部分暂时闲置募集资金共计 38,000 万元和自有资金 74,000 万元向中信银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司分别购买了理财产品，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

1、2018年2月8日，公司将部分募集资金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”518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”518期本金保障型收益凭证
产品代码	SAW998
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	2018年2月9日
到期日期	2018年8月8日
投资收益率	4.85%（年化）
本期发行规模	不超过2亿元人民币
最低参与金额	1,000万元（人民币）
挂钩标的	固定利率

2、2018年1月26日，公司将部分募集资金3,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构18947期人民币结构性理财产品，期限为91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	中信理财之共赢利率结构 18947 期人民币结构性理财产品
产品代码	C182T0147
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	91 天
起息日期	2018 年 1 月 26 日
到期日期	2018 年 4 月 27 日
产品年化收益率确定方式	<p>产品年化收益率确定方式如下：</p> <p>（1）如果在联系标的观察日（2018 年 4 月 25 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.70%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日（2018 年 4 月 25 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.20%；</p>
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.6 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000 万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

3、2018年1月26日，公司将部分募集资金5,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构18940期人民币结构性理财产品，期限为187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	中信理财之共赢利率结构 18940 期人民币结构性理财产品
产品代码	C182T0140
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	187 天
起息日期	2018 年 1 月 26 日
到期日期	2018 年 8 月 1 日
产品年化收益率确定方式	<p>产品年化收益率确定方式如下：</p> <p>（1）如果在联系标的观察日（2018 年 7 月 30 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.60%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日（2018 年 7 月 30 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.10%；</p>
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.5 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000 万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

4、2018年3月8日，公司将部分募集资金14,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19289期人民币结构性理财产品，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	中信理财之共赢利率结构 19289 期人民币结构性理财产品
产品代码	C183R0189
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	186 天
起息日期	2018 年 3 月 8 日
到期日期	2018 年 9 月 10 日

产品年化收益率确定方式	产品年化收益率确定方式如下： （1）如果在联系标的观察日（2018年9月6日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.65%； （2）如果在联系标的观察日（2018年9月6日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.15%；
计划募集金额	计划募集金额为人民币1.4亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。

5、2018年4月9日，公司将部分募集资金6,000万元向兴业证券股份有限公司购买了兴业证券兴融2018-4号固定收益凭证，期限为183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	兴业证券兴融 2018-4 号固定收益凭证
产品代码	SAT811
发行人	兴业证券股份有限公司
产品类型	本金保障型
挂钩标的及方向	无
本期发行规模	不超过 6000 万元
本期最低发行规模	6000 万元
产品期限	183 天
收益凭证面值	1.00 元
发行价格	1.00 元
收益率	5.30%（年化）
产品风险等级	R1-保守型
募集资金用途	补充发行人营运资金或用于偿还借款
起息日	2018 年 4 月 10 日
到期日	2018 年 10 月 9 日

6、2018年2月7日，公司将部分自有资金20,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19057期人民币结构性理财产品，期限为98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	中信理财之共赢利率结构 19057 期人民币结构性理财产品
产品代码	C182U0157
发行人	中信银行股份有限公司

产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	98 天
起息日期	2018 年 2 月 7 日
到期日期	2018 年 5 月 16 日
产品年化收益率确定方式	产品年化收益率确定方式如下： （1）如果在联系标的观察日（2018 年 5 月 14 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.65%； （2）如果在联系标的观察日（2018 年 5 月 14 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.15%；
计划募集金额	计划募集金额为人民币 2 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000 万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

7、2018年3月1日，公司将部分自有资金20,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19216期人民币结构性理财产品，期限为96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	中信理财之共赢利率结构 19216 期人民币结构性理财产品
产品代码	C182R0116
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	96 天
起息日期	2018 年 3 月 1 日
到期日期	2018 年 6 月 5 日
产品年化收益率确定方式	产品年化收益率确定方式如下： （1）如果在联系标的观察日（2018 年 6 月 1 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.60%； （2）如果在联系标的观察日（2018 年 6 月 1 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.10%；
计划募集金额	计划募集金额为人民币 2 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000 万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

8、2018年3月9日，公司将部分自有资金10,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19332期人民币结构性理财产品，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	中信理财之共赢利率结构 19332 期人民币结构性理财产品
产品代码	C183S0132
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	186 天
起息日期	2018 年 3 月 9 日
到期日期	2018 年 9 月 11 日
产品年化收益率确定方式	<p>产品年化收益率确定方式如下：</p> <p>（1）如果在联系标的观察日（2018 年 9 月 7 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.65%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日（2018 年 9 月 7 日）伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.15%；</p>
计划募集金额	计划募集金额为人民币 1 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000 万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

9、2018年4月17日，公司将部分自有资金14,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19754期人民币结构性理财产品，期限为108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	中信理财之共赢利率结构 19754 期人民币结构性理财产品
产品代码	C184R0154
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	108 天
起息日期	2018 年 4 月 17 日
到期日期	2018 年 8 月 3 日

产品年化收益率确定方式	产品年化收益率确定方式如下： （1）如果在联系标的观察日（2018年8月1日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.70%； （2）如果在联系标的观察日（2018年8月1日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.20%；
计划募集金额	计划募集金额为人民币1.4亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。

10、2018年4月18日，公司将部分自有资金10,000万元向中信银行股份有限公司购买了中信理财之共赢利率结构19772期人民币结构性理财产品，期限为184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	中信理财之共赢利率结构 19772 期人民币结构性理财产品
产品代码	C184R0172
发行人	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品风险分级	PR1 级（此为中信银行自行评定）
产品期限	184 天
起息日期	2018 年 4 月 18 日
到期日期	2018 年 10 月 19 日
产品年化收益率确定方式	产品年化收益率确定方式如下： （1）如果在联系标的观察日（2018年10月17日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.63%； （2）如果在联系标的观察日（2018年10月17日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.13%；
计划募集金额	计划募集金额为人民币1亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
最低参与金额	1,000万元（人民币）
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。

## （二）结构性存款

近日，公司将部分暂时闲置募集资金共计8,000万元和自有资金124,000万元向中信银行包头分行、浦发银行包头分行、光大银行包头分行、兴业银行包

头分行、招商银行包头分行分别购买了保本结构性存款，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	产品类型	金额(万元)	资金来源	投资期限	预期年化收益率(%)	受托方	起息日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0007号	结构性存款	8,000	募集资金	3个月	4.6	光大银行包头分行	2018年3月19日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0001号	结构性存款	20,000	自有资金	6个月	4.5	光大银行包头分行	2018年1月12日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0002号	结构性存款	5,000	自有资金	6个月	4.5	光大银行包头分行	2018年1月15日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0003号	结构性存款	5,000	自有资金	6个月	4.5	光大银行包头分行	2018年1月15日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0004号	结构性存款	5,000	自有资金	6个月	4.5	光大银行包头分行	2018年1月15日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0006号	结构性存款	10,000	自有资金	6个月	4.6	光大银行包头分行	2018年2月2日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0009号	结构性存款	6,000	自有资金	6个月	4.5	光大银行包头分行	2018年3月14日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK字0010号	结构性存款	25,000	自有资金	6个月	4.6	光大银行包头分行	2018年3月16日
中信银行结构性存款 (2018)信银包公结字第001号	结构性存款	18,000	自有资金	6个月	4.70	中信银行包头分行	2017年1月17日
利多多对公结构性存款产品 1101188222	结构性存款	10,000	自有资金	6个月	4.8	浦发银行包头分行	2018年1月19日
招商银行单位结构性存款 CHT00093号	结构性存款	10,000	自有资金	3个月	1.35或4.39	招商银行包头分行	2017年2月2日
兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	自有资金	4个月	4.75	兴业银行包头分行	2018年3月23日
	合计	132,000					



## 二、公司理财产品到期赎回情况

### （一）理财产品到期赎回情况

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，约定年化收益率5.10%，2018年3月29日收回上述理财产品本金及利息，实际年化收益率为5.10%，取得收益1,299,452.05元。

### （二）结构性存款到期赎回情况

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金共计45,400万元和自有资金共计39,000万元向中信银行包头分行、浦发银行包头分行、光大银行包头分行、招商银行包头分行民生银行广州分行分别已购买的保本结构性存款均已到期，其中，募集资金购买保本结构性存款实际取得收益共计7,808,465.29元，自有资金购买保本结构性存款实际取得收益共计4,092,476.05元，具体有关事项如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	资金来源	投资 期限	预期 年化 收益率 (%)	受托方	到期日	实际取得收益 (元)
中信银行结构性存款共盈利率结构17878	结构性存款	14,000	募集资金	6个月	4.35	中信银行包头分行	2018年03月05日	3,120,082.19
2017年对公结构性存款统发一二四期产品6	保本型结构性存款	6,000	募集资金	4个月	4.5	光大银行包头分行	2018年3月13日	900,500.00
2017年对公结构性存款统发一二六期产品6	保本型结构性存款	8,000	募集资金	4个月	4.5	光大银行包头分行	2018年3月17日	1,201,333.33
招商银行单位结构性存款CHT00080	结构性存款	11,400	募集资金	4个月	4.3	招商银行包头分行	2018年3月16日	1,611,616.44
利多多对公结构性存款2017年JG1897期	保证收益型	6,000	募集资金	4个月	4.57	浦发银行包头分行	2018年3月23日	974,933.33
光大银行结构性存款BT(2018)JGCK字0005号	结构性存款	5,000	自有资金	1个月	4.0	光大银行包头分行	2018年2月15日	169,583.34

中信银行结构性存款（2017）信银包公结字第 001 号	结构性存款	10,000	自有资金	6 个月	4.35	中信银行包头分行	2017 年 3 月 7 日	2,180,958.90
与利率挂钩的结构性产品 CMBC-HT-467（2012）	结构性存款	24,000	自有资金	60 天	4.4	民生银行广州分行	2018 年 4 月 10 日	1,741,933.81
	合计	84,400						11,900,941.34

### 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、监事会将对资金使用权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 217,300 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 65,000 万元。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日