

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-026

## **晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 购买国债逆回购品种的公告**

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2019 年 3 月 19 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

### **一、募集资金基本情况**

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,272,724 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于 2013 年 8 月 7 日全部到位。

### **二、募集资金使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公开发行募集资金总体使用情况为：支付 130.80 万元律师费和会计师费用，轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）使用募集资金 56,364.37 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。尚未使用

募集资金总额为 75,897.17 万元(含利息、理财收入、股权转让收益合计 16,072.34 万元),其中补充流动资金 9,700.00 万元,理财产品余额 65,000 万元,其余 1,197.17 万元存于募集资金存储专户。

### 三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及国债逆回购品种情况

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币 80,000 万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项(详见临 2018-019 号公告)。截至 2019 年 3 月 20 日,尚未到期金额累计为 68,000 万元,具体如下:

回购品种	购买金额 (元)	认购日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益 (元)
28天国债回购	190,000,000	2019-1-23	3.149	2019-2-20	451,404.38
28天国债回购	200,000,000	2019-1-23	3.15	2019-2-20	475,287.69
28天国债回购	40,000,000	2019-1-24	3.16	2019-2-21	93,764.38
28天国债回购	60,000,000	2019-1-24	3.17	2019-2-21	141,106.85
28天国债回购	160,000,000	2019-1-28	3.156	2019-2-25	380,997.26
14天国债回购	190,000,000	2019-2-21	2.47	2019-3-7	176,205.48
28天国债回购	200,000,000	2019-2-21	2.50	2019-3-21	尚未到账
28天国债回购	40,000,000	2019-2-22	2.62	2019-3-22	尚未到期
28天国债回购	60,000,000	2019-2-22	2.64	2019-3-22	尚未到期
28天国债回购	160,000,000	2019-2-26	3.01	2019-3-26	尚未到期
28天国债回购	30,000,000	2019-2-28	2.60	2019-3-28	尚未到期
14天国债回购	190,000,000	2019-3-11	2.51	2019-3-25	尚未到期

### 四、使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的基本情况

为充分提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用总额不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金购买国债逆回购品种。

#### (一) 投资概况

1、投资目的：提高闲置募集资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，增加公司收益。

2、资金来源：公司闲置募集资金

3、投资额度：最高额度不超过70,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

## （二）投资对公司的影响

国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率，具有安全性高、操作性强、流动性强等特点。公司利用部分暂时闲置募集资金购买国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合全体股东的利益。

## （三）投资风险分析

1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；

2、利率风险：国债逆回购交易业务在初始成交之时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率波动对已发生的交易没有影响；

3、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。

## （四）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，保证不会影响募集资金使用；

2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险；

3、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门，负责建立台账对国债逆回购交易进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司审计与风险管理部负责对国债逆回购资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、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。

6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

## 五、专项意见说明

### （一）保荐机构的核查意见：

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

1、经核查，晋西车轴使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2、晋西车轴使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度参与国债逆回购交易，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》已

经晋西车轴第六届董事会第八次会议和晋西车轴第六届监事会第八次会议审议通过，且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，本保荐机构同意晋西车轴本次使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种。

（二）独立董事的独立意见：

公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的国债逆回购品种，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种。

（三）监事会发表的意见：

公司监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的国债逆回购品种，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年三月二十一日