证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2022-092

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：30,000 万元
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022 年 5 月 18 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）”，产品期限 109 天，起息日 2022 年 5 月 20 日，金额 20,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-048）。该产品已于 2022 年 9 月 6 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 20,000 万元，并获得收益 1,821,643.84 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 30,000 万元。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	2.9/2.8/1.1	/	85	保本浮动收益型	无	2.9/2.8/1.1	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	2.82/1.60	/	109	保本浮动收益型	无	2.82/1.60	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业分别于 2022 年 9 月 5 日、2022 年 9 月 6 日购买中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）、交通银行股份有限公司上海分行（以下简称“交通银行”）各 1 个结构性存款产品。

与光大银行签订的主要条款如下：

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41
产品代码	2022101047097
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BIOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.131，产品收益率按照 1.1%执行；若观察日汇率大于 N-0.131、小于 N+0.058，收益率按照 2.8%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.058，收益率按照 2.9%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/11/25
产品期限	85 天
收益计算方式	计息方式 30/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额	10,000 万元
产品起息日	2022/09/05
产品到期日	2022/11/30
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权，公司无提前终止权

与交通银行签订的主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	269224945
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价 （以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
产品期限	109 天
观察日	2022/12/22 遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日， 顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
收益计算方式	产品收益＝本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365；精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。 1、若产品观察日挂钩标的收盘价低于行权价，则当期产品年化收益 率为低档收益率； 2、若产品观察日挂钩标的收盘价高于或等于行权价，则当期产品年化收益率为高档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365 天
产品结构参数	行权价：360.24 元 / 克 高档收益率：2.82% 低档收益率：1.60%
金额	20,000 万元
产品起息日	2022/09/09
产品到期日	2022/12/27
履约担保	无
提前终止权	除产品协议另有约定外，公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为 85 天、109 天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日（万元，经审计）	2022 年 6 月 30 日（万元，未经审计）
资产总额	669,679.24	715,528.36
负债合计	179,063.31	225,144.65
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	448,957.97
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-17,471.37

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 139,786.40 万元，本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 21.46%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	30,000	124.00	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	21.86	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	28.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	19.96	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	30.21	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	45.15	0
7		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	57.86	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	72.77	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.77	0
11		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	21.60	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	23.59	0
14		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）	4,000	4,000	18.30	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	4,000	/	/	4,000
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	182.16	0
17		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
18		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
19		利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
20		利多多公司稳利 22JG7017 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
21		利多多公司稳利 22JG7018 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
22		利多多公司稳利 22JG7019 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
23		利多多公司稳利 22JG7627 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
24		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
25		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	/	/	30,000
26		利多多公司稳利 22JG7199 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
27		利多多公司稳利 22JG7464 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	22,000	/	/	22,000
28		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
29		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	/	/	10,000
30		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	/	/	20,000
合 计			457,000	282,000	1,952.64	175,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产					43.00%	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润					12.64%	
目前已使用的现金管理额度					175,000	
尚未使用的现金管理额度					35,000	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

证券代码：603112　　证券简称：华翔股份　　公告编号：2022-074
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的进展及赎回公告

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法律责任。

重要内容提示：

（一）本次公告统计期间：2022 年 8 月 3 日——2022 年 9 月 6 日

（二）委托理财进展情况

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：63,000 万元
- 委托理财产品名称：IPO 部分：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期；天睿宝 22064 号收益凭证（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期其中 3,500 万由闲置 IPO 募集资金购买，其余产品均由闲置 IPO 募集资金购买）；

可转债部分：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10966 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11082 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11254 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期；君跃潜龙伍佰 2232；睿博系列久期配置指数 22013 号收益凭证（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期其中 12,000 万由闲置可转债募集资金购买，其余产品均由闲置可转债募集资金购买）

- 委托理财产品期限：35 天；89 天；14 天；30 天；30 天；35 天；41 天；35 天
（三）委托理财赎回情况
- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额：共计 47,800 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09582 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09967 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10482 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10840 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10966 期、君跃伏龙叁佰 2225、君跃腾龙叁佰 2225
- 委托理财收益：共计 223.05 万元

（四）相关审议程序

- 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 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、本次委托理财进展概况

（一）委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1841 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税）18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11410期	3,500	1.60%-3.01%	5.37-10.10	35天	保本浮动收益	-	-	-	否
2	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	天睿宝22064号收益凭证	1,000	2.00%-6.35%	4.88-15.48	89天	保本浮动收益	-	-	-	否
3	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10966期	15,000	1.60%-3.10%	9.21-17.84	14天	保本浮动收益	-	-	-	否
4	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11082期	15,000	1.60%-3.15%	19.73-38.84	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
5	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11254期	15,000	1.60%-3.05%	19.73-37.60	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
6	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11410期	12,000	1.60%-3.01%	18.41-34.64	35天	保本浮动收益	-	-	-	否
7	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃潜龙伍佰2232	1,000	2.00%-5.20%	2.25-5.84	41天	保本浮动收益	-	-	-	否
8	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	睿博系列久期配置指数22013号收益凭证	500	0.00%-20.00%	0.00-9.59	35天	保本浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。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。

二、本次委托理财进展的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期
产品编号	C22RZ0109
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 9 月 2 日
产品期限	35 天
产品到期日	2022 年 10 月 7 日
预期年化收益率	1.60%-3.01%
产品名称	天睿宝 22064 号收益凭证
产品编号	SWQ137
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 8 月 5 日
产品期限	89 天
产品到期日	2022 年 11 月 2 日
预期年化收益率	2.00%-6.35%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10966 期
产品编号	C22R30104
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 8 月 8 日
产品期限	14 天
产品到期日	2022 年 8 月 22 日
预期年化收益率	1.60%-3.10%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11082 期
产品编号	C22RA0110
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 8 月 10 日
产品期限	30 天
产品到期日	2022 年 9 月 9 日
预期年化收益率	1.60%-3.15%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11254 期
产品编号	C22RM0111
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 8 月 23 日
产品期限	30 天
产品到期日	2022 年 9 月 22 日
预期年化收益率	1.60%-3.05%
产品名称	君跃潜龙伍佰 2022 年第 32 期收益凭证
产品编号	SWU395
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 8 月 31 日
产品期限	41 天
产品到期日	2022 年 10 月 11 日
预期年化收益率	2.00%-5.20%
产品名称	睿博系列久期配置指数 22013 号收益凭证
产品编号	SWR700
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022 年 9 月 5 日
产品期限	35 天
产品到期日	2022 年 10 月 10 日
预期年化收益率	0.00%-20.00%

（二）委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类理财产品，产品与特定标的挂钩，挂钩标的分别为英镑/美元即期汇率（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期）、上海期货交易所沪铜 2301 合约-看涨（天睿宝 22064 号收益凭证）、欧元/英镑即期汇率（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10966 期）、美元/加拿大元即期汇率价格（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11082 期）、英镑/美元即期汇率价格（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11254 期）、中证 500（000905.SH）-看跌-向下敲出（君跃潜龙伍佰 2232）、中债-国泰君安久期配置策略指数（CBF00501.CS）-看涨（睿博系列久期配置指数 22013 号收益凭证）。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财进展受托方情况

本次委托现金管理受托方为中信银行股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	4,823,105,336.22	5,047,133,983.46
负债总额	2,435,570,473.90	2,550,990,357.25
资产净额	2,387,534,862.32	2,496,143,626.21
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	227,163,702.16	44,804,180.58

本次现金管理金额合计 63,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 89.53%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。

（二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的结构性存款和收益凭证属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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、本次委托理财进展概况

（一）委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1841 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税）18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11410期	3,500	1.60%-3.01%	5.37-10.10	35天	保本浮动收益	-	-	-	否
2	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	天睿宝22064号收益凭证	1,000	2.00%-6.35%	4.88-15.48	89天	保本浮动收益	-	-	-	否
3	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10966期	15,000	1.60%-3.10%	9.21-17.84	14天	保本浮动收益	-	-	-	否
4	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11082期	15,000	1.60%-3.15%	19.73-38.84	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
5	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11254期	15,000	1.60%-3.05%	19.73-37.60	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
6	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11410期	12,000	1.60%-3.01%	18.41