

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2018-036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和理财产品以及产品到期赎 回的进展公告

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 2018年4月27日召开了五届四十四次董事会，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80,000万元的闲置募集资金和总额不超过350,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。上述议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。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2018年4月28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2018-011、012号公告。

一、公司投资理财产品情况

（一）理财产品

近日，公司用暂时闲置募集资金共计 16,000 万元和自有资金 19,000 万元向招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司分别购买了理财产品，现就有关事项公告如下：

1、2018年9月6日，公司用募集资金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”643期本金保障型收益凭证产品，期限为173天，该等事项不构成关联交易，产品具体情况如下：

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”643期本金保障型收益凭证
------	----------------------------

产品代码	SDQ843
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	173天
起息日期	2018年9月7日
到期日期	2019年2月27日
投资收益率	4.00%（年化）
本期发行规模	不超过2亿元人民币
最低参与金额	100万元（人民币）
挂钩标的	固定利率

2、2018年9月18日，公司用募集资金6,000万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”652期本金保障型收益凭证产品，期限为161天，该等事项不构成关联交易，产品具体情况如下：

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”652期本金保障型收益凭证
产品代码	SDR712
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	161天
起息日期	2018年9月19日
到期日期	2019年2月27日
投资收益率	4.00%（年化）
本期发行规模	不超过5亿元人民币
最低参与金额	100万元（人民币）
挂钩标的	固定利率

3、2018年8月9日，公司用自有资金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2758期产品，期限为273天，该等事项不构成关联交易，产品具体情况如下：

产品名称	“银河金山”收益凭证 2758 期产品
产品代码	YH2758
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（低风险）
产品风险等级	R1 级（银河证券内部评级）
产品期限	273 天
发行期	2018 年 8 月 9 日
起息日	2018 年 8 月 10 日
到期日	2019 年 5 月 10 日
固定收益率（年化）	4.55%
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、2018年9月18日，公司用自有资金14,000万元向招商证券股份有限公司购买了招商证券收益凭证-本金保障型指数挂钩收益凭证129期产品，期限为153天，该等事项不构成关联交易，产品具体情况如下：

产品名称	招商证券收益凭证-本金保障型指数挂钩收益凭证 129 期产品
产品代码	SDR629
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	153 天
起息日期	2018 年 9 月 19 日
到期日期	2019 年 2 月 19 日
投资收益率	3.5%-8.5%（年化）
本期发行规模	不超过 2 亿元人民币
最低参与金额	1000 万元
挂钩标的	固定利率

（二）结构性存款

近日，公司用暂时闲置募集资金共计 41,000 万元向中信银行包头分行、浦发银行包头分行、光大银行包头分行分别办理了保本结构性存款，该等事项不构成关联交易，具体情况如下：

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
中信理财之共赢利率结构 21324 期人民币结构性理财产品	结构性存款	5,000	募集资金	190 天	4.40%或 4.90%	中信银行包头分行	2018 年 8 月 9 日
中信理财之共赢利率结构 21895 期人民币结构性理财产品	结构性存款	3,000	募集资金	186 天	4.80%	中信银行包头分行	2018 年 9 月 14 日
中信理财之共赢利率结构 21895 期人民币结构性理财产品	结构性存款	14,000	募集资金	186 天	4.20%或 4.70%	中信银行包头分行	2018 年 9 月 14 日
浦发银行利多对公结构性存款 1101189692	结构性存款	6,000	募集资金	4 个月	4.25%	光大银行包头分行	2018 年 9 月 6 日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK 字 0024 号	结构性存款	5,000	募集资金	6 个月	4.05%	光大银行包头分行	2018 年 9 月 4 日
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK 字 0028 号	结构性存款	8,000	募集资金	6 个月	4.00%	光大银行包头分行	2018 年 10 月 23 日
	合计	41,000					

二、公司理财产品到期赎回情况

(一) 理财产品到期赎回情况

公司前期用暂时闲置募集资金共计 6,000 万元和自有资金共计 26,000 万元向招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司分别已购买的理财产品近日已到期，其中，募集资金购买理财产品实际取得收益共计 729,490.82 元，自有资金购买理财产品实际取得收益共计 5,113,879.54 元，具体有关事项如下：

1、2018年6月12日，公司用募集资金6,000万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”596期本金保障型收益凭证产品，期限为96天，该等事项不构成关联交易，2018年9月17日收回上述理财产品本金及利息，实际年化收益率为4.90%，取得收益729,490.82元。

2、2018年2月8日，公司用自有资金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”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，约定年化收益率4.85%，2018年8月8日收回上述理财

产品本金及利息，实际年化收益率为4.85%，取得收益2,256,397.00元。

3、2018年4月9日，公司用自有资金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，约定年化收益率5.30%，2018年10月9日收回上述理财产品本金及利息，实际年化收益率为5.30%，取得收益1,504,109.58元。

4、2018年5月23日，公司用自有资金3,000万元向申万宏源证券有限公司购买了申万宏源证券金樽584期（92天）收益凭证产品，期限为92天，该等事项不构成关联交易，2018年8月22日收回上述理财产品本金及利息，实际年化收益率为4.85%，取得收益345,980.88元。

5、2018年5月23日，公司用自有资金7,000万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”586期本金保障型收益凭证产品，期限为116天，该等事项不构成关联交易，2018年9月17日收回上述理财产品本金及利息，实际年化收益率为4.80%，取得收益1,007,392.08元。

（二）结构性存款到期赎回情况

公司前期用暂时闲置募集资金共计 52,000 万元和自有资金共计 103,000 万元向中信银行包头分行、华夏银行包头分行、光大银行包头分行、招商银行包头分行分别已办理的保本结构性存款近日已到期，其中，募集资金办理保本结构性存款实际取得收益共计 8,682,687.21 元，自有资金办理保本结构性存款实际取得收益共计 22,129,464.60 元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	投资期限	实际年化收益率	受托方	到期日	实际取得收益(元)
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK 字 0015 号	结构性存款	8,000	募集资金	4 个月	4.55 %	光大银行包头分行	2018 年 10 月 21 日	1,214,666.66
中信理财之共赢利率结构 19289 期人民币结构性理财产品	结构性存款	14,000	募集资金	186 天	4.65 %	中信银行包头分行	2018 年 9 月 10 日	3,317,424.66
中信理财之共赢利率结构 20142 期人民币结构性理财产品	结构性存款	3,000	募集资金	108 天	4.60 %	中信银行包头分行	2018 年 9 月 10 日	408,328.77

招商银行单位结构性存款 CHT00105 号	结构性存款	10,000	募集资金	3个月	4.58%	招商银行包头分行	2018年8月31日	1,154,410.96
光大银行结构性存款 BT(2018)JGCK 字 0013 号	结构性存款	6,000	募集资金	3个月	4.58%	光大银行包头分行	2018年8月30日	689,500.00
浦发银行利多多对公结构性存款 1101188917	结构性存款	6,000	募集资金	3个月	4.80%	浦发银行包头分行	2018年8月29日	720,000.00
中信理财之共赢利率结构 18940 期人民币结构性理财产品	结构性存款	5,000	募集资金	187天	4.60%	中信银行包头分行	2018年8月1日	1,178,356.16
中信理财之共赢利率结构 19772 期人民币结构性理财产品	结构性存款	10,000	自有资金	184天	4.63%	中信银行包头分行	2018年10月19日	2,334,027.40
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	4.60%	光大银行包头分行	2018年9月16日	5,752,083.33
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	4.50%	光大银行包头分行	2018年9月14日	1,351,500.00
中信理财之共赢利率结构 19332 期人民币结构性理财产品	结构性存款	10,000	自有资金	186天	4.65%	中信银行包头分行	2018年9月11日	2,369,589.04
中信理财之共赢利率结构 19754 期人民币结构性理财产品	结构性存款	14,000	自有资金	108天	4.70%	中信银行包头分行	2018年8月3日	1,946,958.90
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	2018年7月23日	4,334,301.37
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	4.80%	浦发银行包头分行	2018年7月23日	2,453,333.33
兴业银行企业金融结构性存款	结构性存款	10,000	自有资金	4个月	4.75%	兴业银行包头分行	2018年7月23日	1,587,671.23
	合计	155,000						30,812,151.81

三、产品可能存在的风险

公司投资的上述产品均为保本型产品。公司投资的上述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。公司投资的上述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投资理财产品的情况

截止本公告日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的总金额为 214,400 万元，公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品及结构性存款尚未到期的金额共计 79,000 万元。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日