

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-124

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“长城汽车”）于 2021 年 9 月 17 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环使用。具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城汽车股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-141）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	本次赎回	本次收益
中信银行保定分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期	100,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 8 月 22 日	1.60%-3.15%	100,000.00	1,152.74

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06241 期	100,000.00	100,000.00	1,380.82	0.00
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期	100,000.00	100,000.00	1,152.74	0.00
合计		200,000.00	200,000.00	2,533.56	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				1.61%	
最近 12 个月内进行现金管理累计收益/最近一年净利润				0.38%	
目前已使用的现金管理额度				0.00	
尚未使用的现金管理额度				100,000.00	
总现金管理额度				100,000.00	

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年8月22日