

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-094

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：

● 本次公告统计期间：2024年9月1日—2024年9月30日

● 委托理财进展情况

本统计区间内未购买新理财产品。

● 委托理财赎回情况

本统计区间内无赎回。

● 相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，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IPO募集资金总额不超过人民币5,500万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币5.0亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。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。

公司于2023年12月7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，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》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币4.05亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之

日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过，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

本统计区间内未购买新理财产品。

### 二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

无。

### 三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

可转债募集资金					
序号	理财产品类型	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	收益凭证	23,900.00	7,000.00	65.48	16,900.00
2	结构性存款	0.00	0.00	0.00	0.00
3	国债逆回购	截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20 万元，实际产生收益 275.03 万元，目前未到期金额为 4,604.80 万元。			
合计（不含逆回购）		<b>23,900.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>65.48</b>	<b>16,900.00</b>
含逆回购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				42,756.10
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.54
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.34
	目前已使用的理财额度（万元）				21,504.80
	尚未使用的理财额度（万元）				18,995.20
	总理财额度（万元）				40,500.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日