

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：2025年10月1日——2025年10月31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2024年12月6日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，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，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币2.00亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 16,393.30 万元，实际产生收益 175.28 万元，目前未到期金额为 6,841.80 万元。			
合计（不含逆回购）		0.00	0.00	0.00	0.00
含逆回购	最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				20,807.60
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.56
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.20
	目前已使用的理财额度（万元）				6,841.80
	尚未使用的理财额度（万元）				13,158.20
	总理财额度（万元）				20,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日