

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-134

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行保定分行营业部
- 本次现金管理金额：人民币 100,000.00 万元
- 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11401 期
- 现金管理期限：2022 年 9 月 1 日至 2023 年 3 月 1 日（181 天）
- 履行的审议程序：2022 年 8 月 26 日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第四十二次会议，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，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交股东大会审议。本次现金管理期限为自公司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。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 100,000.00 万元。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源系暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车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]1353 号）核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张（350 万手）A 股可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），共募集资金 3,500,000,000.00 元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 3,487,972,641.51 元。上述募集资金净额已于 2021 年 6 月 17 日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第 00266 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

根据《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》第八节“本次募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露，本次募集资金净额用于新车型研发项目，项目投资总额 630,970.81 万元，拟投入募集资金金额 350,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已累计投入募投项目 1,215,269,600.17 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 2,338,958,639.39 元（其中包含募集资金产生的利息收入）。

（四）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	现金管理金额（万元）	预计年化收益率
中信银行保定分行营业部	保本浮动收益	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11401 期	100,000.00	1.80%-3.10%

预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
因浮动收益 无法预计收 益金额	181 天	保本浮动收益	无	否

（五）风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

发行主体/发行人	中信银行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11401 期
产品金额（万元）	100,000.00
投资期限（天）	181 天
产品起息日	2022 年 9 月 1 日
产品到期日	2023 年 3 月 1 日
挂钩标的	澳元/新西兰元
产品预期收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3.5%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.10000%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3.5%或持平或上涨且涨幅小于等于 20%，产品年化收益率为预期收益率 2.70000%；</p> <p>（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 20%，产品年化收</p>

	益率为预期最低收益率 1.80000%
产品收益计算方式	产品正常到期返还金额=产品本金+产品本金×产品年化收益率×181（天）/365（天）

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币 100,000.00 万元，上述现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、本公司按照《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（2022 年修订）》等有关规定，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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司保定分行。中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总资产	175,408,020,587.93	187,148,066,119.26
总负债	113,279,537,815.09	117,448,173,760.89
归属上市公司股东的净资产	62,124,382,138.61	69,676,361,725.29
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	35,315,673,246.13	8,164,218,672.39

(二) 现金管理对公司的影响

截至2022年6月30日，公司资产负债率为62.76%，公司货币资金为4,305,465.07万元，本次现金管理金额为100,000.00万元，占最近一期期末货币资金的2.32%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。

(三) 会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，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

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2022年8月26日召开了第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行人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，公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 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：2022-126）。

七、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理财产品	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9月1日