

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 投資種類：第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)將利用自有閒置資金購買結構性存款和大額存單產品；
- 投資額度：公司在任一時點上的結構性存款和大額存單合計餘額不超過人民幣26億元，額度授權有效期內可滾動操作。
- 額度授權有效期：自2022年12月20日至2022年度股東周年大會召開之日止。

- 履行的審議程序：本事項已經公司第九屆董事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板證券上市規則（「上市規則」），使用自有閒置資金購買結構性存款將構成上市規則的交易；本公司將遵守上市規則第14章項下所有適用的申報、披露及（如適用及需要）股東批准的規定。

一、公司使用自有閒置資金進行現金管理概況

截至本公告披露日，公司持有的結構性存款最高時點餘額人民幣14.7億元，單筆結構性存款期限不超過6個月，未超出董事會授權範圍。

（一）使用自有閒置資金進行現金管理目的

因農機行業生產經營季節性較強的特點，為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，公司擬在不影響正常生產經營的情況下，合理利用季節性閒置資金購買金融機構發行的結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。

（二）投資額度及資金來源

公司利用自有閒置資金購買結構性存款和大額存單產品，在任一時點餘額合計不超過人民幣26億元。

(三) 投資方式

(1) 投資產品

僅限於金融機構發行的結構性存款和大額存單兩類安全性高的低風險保本型產品，預期收益率應高於同期銀行存款利率。

(2) 投資期限

單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)，大額存單購買期限為3年以內(含3年)。

(四) 額度授權有效期

自2022年12月20日至2022年度股東周年大會召開之日止。

二、審議程序

(一) 前次審議程序

公司於2022年3月29日召開第八屆董事會第三十六次會議審議通過《關於以自有閒置資金購買結構性存款的議案》，同意公司使用自有閒置資金購買金融機構發行的保本型短期結構性存款，購買的結構性存款任一時點餘額不超過人民幣12億元，單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)，在上述額度內可滾動操作，額度有效期自2022年4月1日至2023年3月31日止(詳見公司於2022年3月29日在香港聯合交易所網站發佈的《一拖股份關於使用自有閒置資金購買結構性存款的公告》)。

2022年8月25日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關於增加以自有閒置資金購買結構性存款額度的議案》，同意公司增加購買結構性存款額度，增加後任一時點的結構性存款餘額不超過26億元，額度有效期內可滾動操作，額度有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止（詳見公司於2022年8月25日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的《關於增加以自有閒置資金購買結構性存款額度的公告》）。

(二) 本次審議程序

2022年12月20日，公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於關於以自有閒置資金進行現金管理的議案》，同意公司以自有閒置資金進行現金管理。公司第九屆董事會第四次會議審議通過的公司以自有閒置資金購買結構性存款的授權提前到期終止。該議案無需提交公司股東大會審議。

三、風險分析及風控措施

結構性存款為保本浮益性金融產品，能夠保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在一定不確定性。大額存單是一種保本固益型金融產品，合同中明確約定保本型、收益率、期限等要素，在購買期間，產品收益水平固定不會波動。

公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的金融產品，嚴格履行投資決策程序。公司相關部門及時分析和跟蹤產品變動情況，發現風險因素，將及時採取相應措施，公司將根據相關規定履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司使用自有閒置資金購買低風險的保本型短期結構性存款和大額存單進行現金管理，是在確保公司日常經營及資金安全的前提下實施的，不影響公司的正常業務運營及日常資金流轉的資金需求，有利於提高公司資金使用效率及收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對議案進行認真審議後認為：

公司在保證流動性和資金安全且不影響公司經營業務開展的前提下，運用部分閒置資金購買保本型結構性存款和大額存單進行現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司在董事會批准的額度和期限內，利用自有閒置資金進行現金管理。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽

2022年12月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別