

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

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、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：本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：公司在任一時點持有的結構性存款和大額存單產品合計餘額不超過人民幣65億元，額度授權有效期內可滾動操作。
- 額度授權有效期：自股東大會審議批准之日起不超過12個月。

- 履行的審議程序：本事項已經公司第九屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「**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

公司於2022年12月20日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關於以自有閒置資金進行現金管理的議案》，同意公司利用自有閒置資金購買結構性存款和大額存單產品，任一時點餘額合計不超過人民幣26億元。有關詳情參見公司於2022年12月21日在上海證券交易所網站披露的《一拖股份關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告》（臨2022-58）。

截至本公告披露日，公司持有的結構性存款及大額存單產品合計最高時點餘額人民幣25億元，單筆結構性存款期限不超過6個月，大額存單期限為3年以內（含3年），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，且公司通過資金集中管理，自有閒置資金規模上升，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銀行發行的短期結構性存款和大額存單兩類低風險保本型金融產品。

## (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，任一時點餘額合計不超過人民幣65億元。

## (三) 投資方式

1.投資產品：僅限於銀行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。

2.產品期限：單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)；大額存單期限為3年以內(含3年)。

## (四) 額度授權有效期

自股東大會批准之日起不超過12個月。

## 二、審議程序

2023年2月14日，公司第九屆董事會第八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2023年度以自有閒置資金購買金融產品的議案》，同意公司使用自有閒置資金購買銀行發行的短期結構性存款和大額存單兩類低風險保本型金融產品，任一時點金融產品餘額合計不超過人民幣65億元，在上述額度內可滾動操作。單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)；大額存單期限為3年以內(含3年)。額度有效期自股東大會審議批准之日起不超過12個月。

該議案尚需公司2023年第一次臨時股東大會審議批准。自公司2023年第一次臨時股東大會批准，公司董事會已批准的有效期至2022年度股東周年大會以自有閒置資金進行現金管理的額度有效期終止。

### 三、風險分析及風控措施

結構性存款為保本浮益型金融產品，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。公司相關部門組建專業團隊，及時分析和跟蹤產品變動情況，發現風險因素時將及時採取相應措施，公司將根據相關規定及上市規則履行信息披露義務。

### 四、對公司的影響

公司使用閒置自有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。公司將按照《企業會計準則》相關規定，及時準確進行賬務處理。

## 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及大額存單金融產品進行現金管理，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2023年度在批准額度內以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  
2023年2月14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