

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：任一时点的理财产品余额不超过 8 亿元，其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过 3 亿元，额度有效期内可滚动操作
- 委托理财投资类型：保本型短期理财产品
- 委托理财期限：自公司 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止

#### 一、投资理财基本情况

##### （一）投资理财目的

因农机行业生产经营季节性较强的特点，为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

##### （二）理财品种

公司拟投资购买的理财产品主要为金融机构发行的保本型短期理财产品。

##### （三）理财金额

公司使用自有资金购买理财产品，在额度有效期内任一时点的理财产品余额不超过8亿元；其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过3亿元，额度有效期内可滚动操作。

## 二、董事会审议情况

2019年3月29日，公司第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

## 三、敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的保证本金型理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

## 四、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型短期理财产品，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，严格履行投资决策程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素，将及时采取相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

## 五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买保本型短期理财产品。

六、截至2019年2月底，公司购买理财产品余额为0元，连续十二个月累计使用自有资金进行委托理财的金额为2.5亿元，达到公司2018年经审计净资产的5.37%。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年3月30日