

常柴股份有限公司

关于修订《理财产品管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开董事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。

修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。</p>	<p>第二条 本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）进行中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。本制度适用于</p>

		公司及其子公司。
2	<p>第三条 公司从事理财产品交易的原则为：</p> <p>（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；</p> <p>（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型银行理财产品。</p> <p>（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。</p> <p>（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。</p>	<p>第三条 公司从事理财产品交易的原则为：</p> <p>（一）理财产品交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金），其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，不影响募集资金投资项目建设；</p> <p>（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品。</p> <p>（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。</p> <p>（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。</p> <p>公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，投资产品</p>

		<p>的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：</p> <p>（一） 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；</p> <p>（二） 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。</p>
3	<p>第六条 公司企业管理部为理财产品业务的监督部门。</p> <p>企业管理部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进</p>	<p>第六条 公司审计部为理财产品业务的监督部门。</p> <p>审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账</p>

	行账务处理，并对账务处理情况进行核实。	务处理，并对账务处理情况进行核实。
--	---------------------	-------------------

除以上内容外，本制度其他条款内容保持不变。

常柴股份有限公司

董事会

2021年7月15日