

## 潍柴动力股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户 及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高，流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司分别在中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行营业部开立理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金人民币600,000万元进行现金管理，现将相关情况公告如下：

### 一、新开立的理财产品专用结算账户信息

序号	开户银行	账户名称	银行账号
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	潍柴动力股份有限公司	1607001229200447289
2	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	潍柴动力股份有限公司	531900115410222

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或作其他用途。

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期U款	保本浮动收益型	80,000	2021年9月3日至2022年8月29日	1.3%-3.7%	无
2	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期G款	保本浮动收益型	100,000	2021年9月9日至2022年6月8日	1.5%-3.47%	无
3	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期H款	保本浮动收益型	220,000	2021年9月9日至2022年9月8日	1.5%-3.7%	无
4	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间27天结构性存款（产品代码：NQD00096）	保本浮动收益型	200,000	2021年9月3日至2021年9月30日	1.65%或2.95%或3.15%	无

## 三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

定期对所有理财产品项目进行全面检查；

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

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

#### **五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **六、备查文件**

购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年9月7日