

常柴股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

2022年2月16日，公司使用闲置募集资金8,500万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：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 2022年第070期N款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：88天
- 4、预期年化收益率：1.05%至3.60%

- 5、产品收益起息日： 2022 年 2 月 18 日-2022 年 5 月 17 日
- 6、产品收益到期日： 2022 年 5 月 17 日
- 7、认购资金总额： 8,500 万元
- 8、认购资金来源： 闲置募集资金
- 9、公司与工商银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司已于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、产品风险提示

(1) 上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

(2) 相关工作人员的操作风险。

四、风险控制措施

(1) 董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。

(3) 独立董事、监事会对募集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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

(5) 理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

五、对上市公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 产品期限 (天) | (预期) 年化收益 率 | 到期赎回情况 (万元) | |
|----|------|---|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|----------------|-------|
| | | | | | | | | | 本金 | 收益 |
| 1 | 工商银行 | 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2022年第070期N款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 2022年2月18日 | 2022年5月17日 | 88 | 1.05%至3.60% | / | / |
| 2 | 工商银行 | 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321期N款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021年11月2日 | 2022年3月28日 | 146 | 1.30%至3.60% | / | / |
| 3 | 工商银行 | 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326期N款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2021年11月5日 | 2022年2月8日 | 95 | 3.58% | 7,000 | 65.22 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---|-----------|--------|------------|-------------|-----|-------|--------|-------|
| 4 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款179天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年8月2日 | 2022年1月28日 | 179 | 1.35% | 4,000 | 26.48 |
| 5 | 东海证券 | 东海证券龙盈收益凭证6月型定制第13期 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2021年7月29日 | 2022年1月25日 | 180 | 3.85% | 5,000 | 94.93 |
| 6 | 工商银行 | 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214期Q款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021年7月29日 | 2021年10月29日 | 92 | 3.15% | 10,000 | 79.44 |
| 7 | 光大银行 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品469 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021年7月27日 | 2021年10月27日 | 92 | 3.75% | 10,000 | 93.75 |
| 最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元） | | | | | | | | | 29,000 | |
| 最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | | | | | 12.76% | |
| 最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | | | | | | | 6.86% | |
| 目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） | | | | | | | | | 18,500 | |
| 尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） | | | | | | | | | 16,500 | |
| 闲置募集资金总理财额度（万元） | | | | | | | | | 35,000 | |

七、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2022年2月17日