

2023-075

常柴股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：低风险、安全性高、稳健型的理财产品；
2. 投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 4.0 亿元；
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、前次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2022 年 12 月 15 日召开了董事会 2022 年第七次临时会议及监事会 2022 年第六次临时会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，通过利用闲置自有资金购买理财产品的方式进行现金管理，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司及子公司购买理财产品的额度为不超过人民币 4.0 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行购买的原则为选取低风险、安全性高、稳健型的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关风险投资的规定。投资产品的期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

因理财产品的时效性，授权公司及子公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。

（五）决议有效期

授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

（六）资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金均为闲置自有资金。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议并审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开了监事会 2023 年第三次临时会议并审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响公司及子公司正常生产经营活动及资金周转的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情况。同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买低风险的理财产品。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1.公司会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性；
- 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，理财产品的实际收益不可预期；
- 3.相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

- 1.额度内的闲置自有资金只用于购买符合前述条件的理财产品；
- 2.董事会授权公司及子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及子公司财务部负责具体经办事宜。公司及子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好

资金使用的账务核算工作；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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

3.理财业务参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

5.公司审计部对购买理财产品的资金使用与保管情况进行监督与审计；

6.独立董事、监事会对公司理财资金、投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品，不影响公司及子公司日常资金正常周转所需，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获得良好的投资收益，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件

- 1、《董事会 2023 年第四次临时会议决议》；
- 2、《监事会 2023 年第三次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 16 日