

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 關於使用自有閑置資金 購買結構性存款的公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

- 授權金額：本公司任一時點的結構性存款餘額不超過人民幣12億元，額度有效期內可滾動操作。
- 授權有效期：自2022年4月1日至2023年3月31日止。
- 履行的審議程式：本事項已經公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)，使用自有閒置資金購買結構性存款將構成上市規則的交易；本公司將遵守上市規則第14章項下所有適用的申報、披露及(如適用及需要)股東批准的規定。

## 一. 本次授權購買結構性存款概況

### (一) 購買結構性存款目的

因農機行業生產經營季節性較強的特點，為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，公司擬在不影響正常生產經營的情況下，合理利用季節性閑置資金購買金融機構發行的保本型短期結構性存款。

### (二) 購買結構性存款資金來源及額度

公司使用自有資金購買結構性存款，在額度有效期內任一時點的結構性存款餘額不超過人民幣12億元，額度有效期內可滾動操作。

### (三) 授權有效期

自2022年4月1日至2023年3月31日止。

## 二. 本次授權購買結構性存款的具體情況

### (一) 投資產品

僅限於金融機構發行的保本型結構性存款產品，低風險，流動性好，預期收益率應高於同期銀行存款利率。

### (二) 投資額度

任一時點的結構性存款餘額不超過人民幣12億元，額度可以滾動使用。

### (三) 投資實施

在額度範圍內公司董事會授權總經理簽署相關合同檔，公司財務部負責組織實施。

#### **(四) 投資期限**

單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)。

### **三. 對公司的影響**

公司運用閑置資金購買低風險的保本型短期結構性存款，是在確保公司日常經營及資金安全的前提下實施的，不會影響公司的正常業務運營及日常資金流轉的資金需求，且能增加公司收益，為公司及股東創造更高的投資回報。

### **四. 風險控制分析**

公司擬購買的保本型短期結構性存款，能夠保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在一定不確定性。公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的結構性存款，嚴格履行投資決策程式。公司相關部門及時分析和跟蹤產品變動情況，發現風險因素，將及時採取相應措施，公司將根據相關規定履行資訊披露義務。

### **五. 決策程式的履行及獨立董事意見**

#### **(一) 審議程式**

2022年3月29日，公司第八屆董事會第三十六次會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於以自有閑置資金購買結構性存款的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

## (二)獨立董事意見

公司在保證流動性和資金安全且不影響公司經營業務開展的前提下，運用部分閑置資金投資於保本型短期結構性存款，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司在董事會批准的額度和期限內，利用閑置資金購買保本型短期結構性存款。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽

二零二二年三月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別