

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



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)

關於增加以自有閒置資金購買結構性存款額度的公告

本公司董事會及全體董事保證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：第一拖拉機股份有限公司（「公司」）本次增加購買結構性存款額度後任一時點的結構性存款餘額不超過26億元，額度有效期內可滾動操作。
- 授權有效期：本次增加購買結構性存款額度後的有效期限自2022年8月25日至2023年3月31日止。
- 履行的審議程序：本次增加購買結構性存款額度事項已經公司第九屆董事會第四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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、公司購買結構性存款概況

公司於2022年3月29日召開第八屆董事會第三十六次會議審議通過《關於以自有閒置資金購買結構性存款的議案》，同意公司使用自有閒置資金購買金融機構發行的保本型短期結構性存款，購買的結構性存款任一時點餘額不超過人民幣12億元，單筆結構性存款期限為6個月以內(含6個月)，在上述額度內可滾動操作，額度有效期自2022年4月1日至2023年3月31日止(有關詳情詳見公司在上海證券交易所網站及香港聯交所網站發佈日期為2022年3月29日的《一拖股份關於使用自有閒置資金購買結構性存款的公告》)。截至本公告披露日，公司購買結構性存款最高時點餘額11.7億元，單筆結構性存款期限不超過6個月，未超出公司董事會授權範圍。

因公司控股子公司中國一拖集團財務有限責任公司(「一拖財務公司」)與國機財務有限責任公司(「國機財務公司」)重組後將註銷，且一拖財務公司已於2022年6月30日停止新發生業務，公司原存放在一拖財務公司的資金除部分轉存至國機財務公司外，其餘資金將根據公司資金使用需求購買結構性存款，因此需增加授權公司購買結構性存款的額度。

(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，合理利用季節性閒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

本次增加購買結構性存款額度後，公司使用自有資金購買結構性存款任一時點的結構性存款餘額不超過26億元，額度有效期內可滾動操作。

(三) 授權有效期

本次增加購買結構性存款額度後的授權有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止。

二、本次增加授權購買結構性存款額度後的具體情況

(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26億元，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文件，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

公司運用閒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，本次增加購買結構性存款額度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序。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信息披露義務。

五、決策程序的履行及獨立董事意見

(一) 審議程序

2022年8月25日，公司第九屆董事會第四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於增加以自有閒置資金購買結構性存款額度的議案》，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，運用部分閒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，本次增加購買結構性存款額度符合公司和全體股東的利益。同意公司增加購買保本型短期結構性存款額度。

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
2022年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別