

潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续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（下称“公司”）于2022年7月29日召开2022年第十次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议，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》，同意公司根据募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，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，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款产品。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2022年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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	实际收益 (万元)
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%	2,044.25
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%	5,764.22

近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币300,000万元，取得实际收益约人民币7,808.47万元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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2022年第338期D款	保本浮动收益型	300,000	2022年9月13日至2022年12月15日	1.20%-3.30%	否

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，主要受宏观经济影响，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投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，为公司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，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使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	是否 赎回	实际收益 (万元)
1	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%	是	467.69
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%	是	2,044.25
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%	是	2,125.40
4	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%	是	5,764.22
5	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79天结构 性存款（产品代码： NQD00118）	保本浮 动收益 型	150,000	2021年10 月13日至 2021年12 月31日	1.65%或 3.10%或 3.30%	是	1,006.44
6	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306 期R款	保本浮 动收益 型	50,000	2021年10 月20日至 2022年4 月18日	1.30%-3.41%	是	770.28
7	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14天结构 性存款（产品代码： NQD00170）	保本浮 动收益 型	150,000	2022年01 月14日至 2022年01 月28日	1.65%或 3.30%或 3.50%	是	189.86
8	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 涨三层区间51天结构 性存款（产品代码： NQD00185）	保本浮 动收益 型	104,000	2022年02 月08日至 2022年03 月31日	1.65%或 2.90%或 3.10%	是	421.41
9	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 涨三层区间51天结构 性存款（产品代码： NQD00186）	保本浮 动收益 型	25,830	2022年02 月08日至 2022年03 月31日	1.65%或 3.40%或 3.60%	是	122.71
10	招商银行股 份有限公司 潍坊分行营	招商银行点金系列看 涨三层区间28天结构 性存款（产品代码：	保本浮 动收益 型	75,000	2022年04 月01日至 2022年04	1.65%或 3.10%或 3.30%	是	178.36

	业部	NQD00215)			月29日			
11	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28天结构 性存款（产品代码： NQD00216）	保本浮 动收益 型	75,000	2022年04 月01日至 2022年04 月29日	1.65%或 3.10%或 3.30%	是	178.36
12	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2022年第162 期G款	保本浮 动收益 型	50,000	2022年04 月21日至 2022年10 月18日	1.30%-3.41%	否	-
13	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84天结构 性存款（产品代码： NQD00237）	保本浮 动收益 型	150,000	2022年05 月06日至 2022年07 月29日	1.65%或 3.00%或 3.20%	是	1,035.62
14	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2022年第214 期J款	保本浮 动收益 型	100,000	2022年6 月13日至 2022年12 月9日	1.30%-3.41%	否	-
15	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 涨两层区间85天结构 性存款（产品代码： NQD00291）	保本浮 动收益 型	144,000	2022年08 月04日至 2022年10 月28日	1.65%或 3.00%	否	-
16	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2022年第338 期D款	保本浮 动收益 型	300,000	2022年9 月13日至 2022年12 月15日	1.20%-3.30%	否	-

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 594,000 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

六、备查文件

1. 理财产品赎回相关凭证；
2. 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

2022年9月9日