

宇通客车股份有限公司 关于利用闲置资金进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 理财受托方: 公司合作银行等金融机构
- 委托理财投资金额: 单日最高余额不超过人民币60亿元
- 理财投资类型: 国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等
- 委托理财期限: 随时赎回、1-2周、1个月、3个月、6个月、12个月等
- 决策权限: 委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理制度》执行。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

2021年, 宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”, 含控股子公司, 下同)根据资金计划, 使用暂时闲置的资金进行理财, 包括国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。2022年, 公司将根据资金情况, 继续使用暂时闲置的资金进行理财。

(二) 资金来源

公司委托理财所使用的资金为公司自有资金。

(三) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在进行委托理财前, 对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估, 工作开展严格按照资金使用制度和相关授权进行, 且不定期回顾委托理财情况, 形成闭环管理, 严格控制委托理财风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2022年，公司将根据产品风险等级，选择合适的产品，并与金融机构签订具体合同。委托理财单日最高余额不超过人民币60亿元。

（二）委托理财的资金投向

资金主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。

（三）风险控制分析

公司购买的国债逆回购、保本型投资理财产品等均属于低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估和测算，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

2022年，公司理财产品的受托方拟为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。受托方与公司控股股东、实际控制人不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	32,165,891,031.43
负债总额	16,822,769,718.79
净资产	15,343,121,312.64
项目	2021年1月~12月
营业收入	23,233,463,181.86
经营活动产生的现金流量净额	716,214,713.08

截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币56.31亿元，本次委托理财事项的额度将按单日余额最高不超过人民币60亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的106.55%。

公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营

和资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司购买的理财产品风险较低，但仍可能因市场环境而存在市场风险、流动性风险等。

六、决策权限

上述委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理制度》执行。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购	10,000.00	10,000.00	6.54	/
2	结构性存款	520,000.00	420,000.00	2,734.33	100,000.00
3	银行理财产品	359,910.00	341,910.00	1,892.22	18,000.00
4	券商理财产品	47,000.00	21,000.00	321.06	26,000.00
合计		936,910.00	792,910.00	4,954.15	144,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				422,910.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.07	

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年三月二十八日