

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于利用闲置资金进行短期理财的公告

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:

- 短期理财受托方: 公司合作银行等金融机构
- 短期理财投资类型: 国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财

### 一、短期理财概述

2018年,公司根据资金计划,使用暂时闲置的资金进行短期理财,包括国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财。2019年,公司将根据资金情况,继续使用暂时闲置的资金进行短期理财。

### 二、短期理财协议主体的基本情况

2018年,公司购买的理财产品受托方均为与公司合作的履约能力强、资信状况良好的银行等金融机构,与公司之间不存在关联交易,也不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

### 三、短期理财的具体情况

#### (一) 短期理财目的

在确保资金安全的前提下,实现公司资金的有效利用,降低财务成本,提高整体收益。

#### (二) 2018年短期理财情况

单位: 万元人民币

年度	单日最高余额
2018年	452,984.00

#### 四、风险情况

公司短期理财投资类型主要为国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财，总体风险较小。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一九年四月一日