

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