

中联重科股份有限公司

理财产品管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)的理财产品交易行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,以闲置资金进行安全性高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等为投资标的的理财产品不适用本制度。

第三条 公司从事理财产品交易的原则为:

- (一) 理财产品交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求;
- (二) 理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型银行理财产品;

(三) 公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

第二章 理财业务的管理机构

第四条 根据《公司章程》，对公司运用闲置自有资金理财产品业务的审批权限作如下规定：投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，由董事会审批。投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，由董事会审议后提请股东大会批准。

第五条 公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理。运用闲置募集资金购买银行理财产品时，须经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见后进行，并及时进行公告。

第六条 公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门。

财务管理部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准。财务管理部同时负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财产品业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

第七条 公司风险管理部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。

第八条 公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、

实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

第三章 理财产品业务实施流程

第九条 理财产品业务的操作流程：

(一) 财务管理部根据合理预计的公司财务状况和现金流情况，提出本年度理财额度建议，报董事会审批；

(二) 财务管理部根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保证资金安全的前提下拟定具体理财实施方案，报公司董事长审批。审批通过后，由财务部负责方案实施；

(三) 公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

财务管理部组织专门的团队具体执行理财计划，建立控制风险的过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司财务总监和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

(四) 理财产品业务到期后，财务管理部应及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理；

(五) 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；

(六) 财务管理部应及时将理财产品业务信息报送董秘办，由董秘办根据深交所和港交所的规定，履行信息披露义务；

(七) 公司应在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

第四章 理财产品业务的信息保密措施

第十条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财产品业务有关的信息。

第十一条 理财产品业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由公司审计部监督。

第五章 附则

第十二条 本公司全资子公司和控股子公司进行理财产品管理，适用本制度的规定。

第十三条 本制度解释权属于公司董事会。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。

第十四条 本制度经公司第四届董事会第八次会议批准后实施。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日