

常柴股份有限公司

关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为进一步提高流动资金的使用效率，公司拟利用部分闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

为进一步提高公司自有流动资金的使用效率，公司拟利用不超过 5000 万元人民币的自有资金用于购买银行理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2016 年 4 月 12 日召开董事会七届十六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》。

3、本次交易不构成关联交易。

4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资目的

通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度和期限

总投资 5000 万元人民币，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。期限不超过一年。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买低风险保本型银行理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金。

三、本次投资对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、存在的风险及应对措施

银行理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性。

公司建立了《理财产品管理制度》，从投资品种、审批权限、监督管理、账务处理、人员操作等多方面进行了详细规定。把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行等机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

五、备查文件

常柴股份有限公司 2016 年 4 月 12 日董事会七届十六次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日