

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2021-087

## 宇通重工股份有限公司 关于理财的进展公告

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:招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。

●本次理财金额:人民币 57,200 万元。

●理财产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款(NZZ00195)、利多多公司稳利 21JG6419 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 21JG6426 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 145、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 147、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 149、中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证(378 期、379 期、380 期、381 期、382 期、383 期、388 期、389 期、390 期、403 期、404 期、421 期、422 期)。

●理财期限:21 天、92 天、30 天、30 天、58 天、77 天、364 天/365 天/366 天。

●履行的审议程序:本次理财已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

### 一、本次理财概况

#### (一) 理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”或“宇通重工”)及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。

#### (二) 资金来源

## 公司闲置自有资金

### (三) 理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收益 金额 (万元)	收益 类型
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 (NZZ00195)	1,500	1.60%、 3.03%、 3.23%	1.38、 2.61、 2.79	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6419 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	2,700	1.40%、 3.20%、 3.40%	9.45、 21.60、 22.95	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6426 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	10,000	1.40%、 3.10%、 3.30%	11.67、 25.83、 27.50	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 145	10,000	0.80%、 3.25%、 3.35%	6.67、 27.08、 27.92	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 147	10,000	1.00%、 3.30%、 3.40%	15.83、 52.25、 53.83	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 149	10,000	1.00%、 3.35%、 3.45%	21.39、 71.65、 73.79	保本 浮动 收益
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 (378 期、379 期、380 期、381 期、382 期、383 期、388 期、389 期、390 期、403 期、404 期、421 期、422 期)	13,000	0.10%~ 5.60%	13.00~ 650.20	保本 浮动 收益

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收益 金额 (万元)	收益 类型
合计			57,200			

本次理财不构成关联交易，其中中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证存在提前终止的可能性，具体内容详见“二、本次理财的具体情况/（一）理财合同主要条款”。

#### （四）公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

## 二、本次理财的具体情况

### （一）理财合同主要条款

#### 1、招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 (NZZ00195)

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	1,500 万
产品期限	21 天
观察日	2021 年 10 月 27 日
期初价格	指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
期末价格	指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-79”至“期初价格+150”的区间范围（不含边界）。
结构性存款 收益的确定	浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。 1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.03%（年化）； 2、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.23%（年化）； 3、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品

	到期利率为 1.60%（年化）。 结构性存款收益 = 购买金额 × 到期利率 × 产品期限 ÷ 365
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.60%或3.03%或3.23%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

2、利多多公司稳利 21JG6419 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	2,700 万
产品期限	3 个月整
产品观察日	2022 年 01 月 06 日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。</p> <p>期初价格：2021 年 10 月 12 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×94.30%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.30%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.30%”，浮动利率为 2.00%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公</p>

	平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整数年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

### 3、利多多公司稳利 21JG6426 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	10,000 万
产品期限	30 天
产品观察日	2021 年 11 月 08 日
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。 期初价格：2021 年 10 月 14 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.90%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.90%”且小于“期初价格×101.55%”，浮动利率为 1.70%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.55%”，浮动利率为 1.90%（年化）。 上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计

算方式	息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整数年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

#### 4、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 145

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
购买金额	10,000 万
产品期限	30 天
产品观察期	2021 年 11 月 9 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.035$ ，产品收益率按照 0.8% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.035$ 、小于 $N+0.025$ ，收益率按照 3.25% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.025$ ，收益率按照 3.35% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

#### 5、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 147

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
购买金额	10,000 万
产品期限	58 天
产品观察期	2021 年 12 月 07 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.051$ ，产品收益率按照 1% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.051$ 、小于 $N+0.034$ ，收益率按照 3.3% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.034$ ，收益率按照 3.4% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。

产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

#### 6、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 149

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
购买金额	10,000 万
产品期限	77 天
产品观察期	2021 年 12 月 23 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.064$ ，产品收益率按照 1% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.064$ 、小于 $N+0.044$ ，收益率按照 3.35% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.044$ ，收益率按照 3.45% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的的汇率。
产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

#### 7、中信证券股份有限公司信智安盈系列 378 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	365 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 12 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 10 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
观察日	指从期初观察日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲干扰事件的营业日。

期初价格	挂钩标的在期初观察日的指数点位。
标的价格	挂钩标的在观察日的指数点位。
收益表现水平	在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=标的在该观察日的标的价格÷标的期初价格。
敲出观察日	敲出观察日 1:2022 年 1 月 10 日 敲出观察日 2:2022 年 2 月 14 日 敲出观察日 3:2022 年 3 月 14 日 敲出观察日 4:2022 年 4 月 11 日 敲出观察日 5:2022 年 5 月 9 日 敲出观察日 6:2022 年 6 月 13 日 敲出观察日 7:2022 年 7 月 11 日 敲出观察日 8:2022 年 8 月 8 日 敲出观察日 9:2022 年 9 月 5 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.60%
提前终止事件	在任一敲出观察日 i (i=1 到 9)，若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
期间估值	本期收益凭证存续期间不进行估值。
提前终止日	发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止份额价值	若发生提前终止事件，则本期收益凭证产品的提前终止份额价值=份额面值×(1+票面利率×期初观察日(含)至提前终止日(不含)之间的自然日天数÷365)，四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额	若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=投资者持有的收益凭证份额×提前终止份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。



	中信证券在本期收益凭证提前终止日后5个营业日内将凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365)，四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=5.60%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。
到期终止兑付金额	在到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额=到期终止份额价值×投资者持有的收益凭证份额，四舍五入精确至0.01元，具体以计算机构确定数值为准。 中信证券在本期收益凭证到期日后5个营业日内将凭证到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。

379期、380期、381期、382期、383期、388期、389期、390期、403期、404期、421期、422期的观察日、期初价格、标的价格、收益表现水平、提前终止事件、期间估值、提前终止日、提前终止份额价值、提前终止兑付金额、到期终止兑付金额等与378期相同。

#### 8、中信证券股份有限公司信智安盈系列379期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数(CMAM.WI)
购买金额	1,000万
凭证存续期	364天，即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	预定为2021年10月13日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲

	干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 10 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1:2022 年 1 月 10 日 敲出观察日 2:2022 年 2 月 14 日 敲出观察日 3:2022 年 3 月 14 日 敲出观察日 4:2022 年 4 月 11 日 敲出观察日 5:2022 年 5 月 10 日 敲出观察日 6:2022 年 6 月 13 日 敲出观察日 7:2022 年 7 月 11 日 敲出观察日 8:2022 年 8 月 9 日 敲出观察日 9:2022 年 9 月 5 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.60%
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=5.60%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。

### 9、中信证券股份有限公司信智安盈系列 380 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）

购买金额	1,000 万
凭证存续期	364 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 14 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 11 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1: 2022 年 1 月 11 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 15 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 15 日 敲出观察日 4: 2022 年 4 月 12 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 16 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 14 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 12 日 敲出观察日 8: 2022 年 8 月 15 日 敲出观察日 9: 2022 年 9 月 13 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.50%；

	2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。
--	--

10、中信证券股份有限公司信智安盈系列 381 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	365 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 12 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 10 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1:2022 年 1 月 10 日 敲出观察日 2:2022 年 2 月 14 日 敲出观察日 3:2022 年 3 月 14 日 敲出观察日 4:2022 年 4 月 11 日 敲出观察日 5:2022 年 5 月 9 日 敲出观察日 6:2022 年 6 月 13 日 敲出观察日 7:2022 年 7 月 11 日 敲出观察日 8:2022 年 8 月 8 日 敲出观察日 9:2022 年 9 月 5 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益

	<p>率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中：</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.50%；</p> <p>2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。</p>
--	--

11、中信证券股份有限公司信智安盈系列 382 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）
购买金额	1,000 万
凭证存续期	364 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	<p>预定为 2021 年 10 月 13 日，逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
期末观察日	<p>预定为 2022 年 10 月 10 日，逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出观察日	<p>敲出观察日 1:2022 年 1 月 10 日</p> <p>敲出观察日 2:2022 年 2 月 14 日</p> <p>敲出观察日 3:2022 年 3 月 14 日</p> <p>敲出观察日 4:2022 年 4 月 11 日</p> <p>敲出观察日 5:2022 年 5 月 10 日</p> <p>敲出观察日 6:2022 年 6 月 13 日</p> <p>敲出观察日 7:2022 年 7 月 11 日</p> <p>敲出观察日 8:2022 年 8 月 9 日</p> <p>敲出观察日 9:2022 年 9 月 5 日</p> <p>逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出水平	101.00%

票面利率	5.60%
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	<p>若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365)，四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中：</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=5.60%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。</p>

#### 12、中信证券股份有限公司信智安盈系列 383 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	364 天，即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	<p>预定为 2021 年 10 月 14 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
期末观察日	<p>预定为 2022 年 10 月 11 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出观察日	<p>敲出观察日 1: 2022 年 1 月 11 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 15 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 15 日 敲出观察日 4: 2022 年 4 月 12 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 16 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 14 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 12 日 敲出观察日 8: 2022 年 8 月 15 日</p>

	敲出观察日 9: 2022 年 9 月 13 日 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.60%
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日: 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365), 四舍五入精确至小数点后第四位, 具体以计算机构确定数值为准。其中: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=5.60%; 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=0.10%。

### 13、中信证券股份有限公司信智安盈系列 388 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	365 天, 即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 12 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件, 实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 10 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件, 实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1: 2022 年 1 月 10 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 14 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 14 日

	敲出观察日 4: 2022 年 4 月 11 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 9 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 13 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 11 日 敲出观察日 8: 2022 年 8 月 8 日 敲出观察日 9: 2022 年 9 月 5 日 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.60%
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日: 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365), 四舍五入精确至小数点后第四位, 具体以计算机构确定数值为准。其中: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=5.60%; 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=0.10%。

#### 14、中信证券股份有限公司信智安盈系列 389 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	364 天, 即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 13 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件, 实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 10 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲



	干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1:2022 年 1 月 10 日 敲出观察日 2:2022 年 2 月 14 日 敲出观察日 3:2022 年 3 月 14 日 敲出观察日 4:2022 年 4 月 11 日 敲出观察日 5:2022 年 5 月 10 日 敲出观察日 6:2022 年 6 月 13 日 敲出观察日 7:2022 年 7 月 11 日 敲出观察日 8:2022 年 8 月 9 日 敲出观察日 9:2022 年 9 月 5 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.50%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。

#### 15、中信证券股份有限公司信智安盈系列 390 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）
购买金额	1,000 万
凭证存续期	364 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 14 日，逢节假日顺延；

	若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 11 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1: 2022 年 1 月 11 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 15 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 15 日 敲出观察日 4: 2022 年 4 月 12 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 16 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 14 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 12 日 敲出观察日 8: 2022 年 8 月 15 日 敲出观察日 9: 2022 年 9 月 13 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.60%
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=5.60%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。

16、中信证券股份有限公司信智安盈系列 403 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
------	-------------

挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	366 天, 即起始日 (含) 至到期日 (不含) 间的自然日天数。
期初观察日	预定为 2021 年 10 月 19 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件, 实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为 2022 年 10 月 18 日, 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件, 实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出观察日	敲出观察日 1: 2022 年 1 月 18 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 21 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 21 日 敲出观察日 4: 2022 年 4 月 19 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 17 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 20 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 19 日 敲出观察日 8: 2022 年 8 月 16 日 敲出观察日 9: 2022 年 9 月 19 日 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日: 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365), 四舍五入精确至小数点后第四位, 具体以计算机构确定数值为准。其中: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到

	<p>期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.50%；</p> <p>2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。</p>
--	--

17、中信证券股份有限公司信智安盈系列 404 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	366 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
期初观察日	<p>预定为 2021 年 10 月 19 日，逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
期末观察日	<p>预定为 2022 年 10 月 18 日，逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出观察日	<p>敲出观察日 1: 2022 年 1 月 18 日</p> <p>敲出观察日 2: 2022 年 2 月 21 日</p> <p>敲出观察日 3: 2022 年 3 月 21 日</p> <p>敲出观察日 4: 2022 年 4 月 19 日</p> <p>敲出观察日 5: 2022 年 5 月 17 日</p> <p>敲出观察日 6: 2022 年 6 月 20 日</p> <p>敲出观察日 7: 2022 年 7 月 19 日</p> <p>敲出观察日 8: 2022 年 8 月 16 日</p> <p>敲出观察日 9: 2022 年 9 月 19 日</p> <p>逢节假日顺延；</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份	若本期收益凭证产品存续至到期日：

额价值	<p>到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365),四舍五入精确至小数点后第四位,具体以计算机构确定数值为准。其中:</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平,则凭证约定年化收益率=4.50%;</p> <p>2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平,则凭证约定年化收益率=0.10%。</p>
-----	---

18、中信证券股份有限公司信智安盈系列 421 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	365 天,即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	<p>预定为 2021 年 10 月 27 日,逢节假日顺延;</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件,实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
期末观察日	<p>预定为 2022 年 10 月 25 日,逢节假日顺延;</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件,实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出观察日	<p>敲出观察日 1:2022 年 1 月 25 日</p> <p>敲出观察日 2:2022 年 2 月 22 日</p> <p>敲出观察日 3:2022 年 3 月 28 日</p> <p>敲出观察日 4:2022 年 4 月 26 日</p> <p>敲出观察日 5:2022 年 5 月 24 日</p> <p>敲出观察日 6:2022 年 6 月 27 日</p> <p>敲出观察日 7:2022 年 7 月 26 日</p> <p>敲出观察日 8:2022 年 8 月 23 日</p> <p>敲出观察日 9:2022 年 9 月 27 日</p> <p>逢节假日顺延;</p> <p>若本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>

敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	<p>若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365)，四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中：</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.50%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。</p>

#### 19、中信证券股份有限公司信智安盈系列 422 期收益凭证

产品类型	本金保障型浮动收益凭证
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数 (CMAM.WI)
购买金额	1,000 万
凭证存续期	365 天，即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
期初观察日	<p>预定为 2021 年 10 月 27 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
期末观察日	<p>预定为 2022 年 10 月 25 日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。</p>
敲出观察日	<p>敲出观察日 1: 2022 年 1 月 25 日 敲出观察日 2: 2022 年 2 月 22 日 敲出观察日 3: 2022 年 3 月 28 日 敲出观察日 4: 2022 年 4 月 26 日 敲出观察日 5: 2022 年 5 月 24 日 敲出观察日 6: 2022 年 6 月 27 日 敲出观察日 7: 2022 年 7 月 26 日</p>

	敲出观察日 8:2022 年 8 月 23 日 敲出观察日 9:2022 年 9 月 27 日 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	100.00%
票面利率	4.50%
到期行权水平	100.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日: 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定年化收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365), 四舍五入精确至小数点后第四位, 具体以计算机构确定数值为准。其中: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=4.50%; 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率=0.10%。

## (二) 风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度, 财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取措施, 控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 三、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构, 相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表:

受托方	股票代码	上市证券交易所
招商银行股份有限公司	600036	上海证券交易所
上海浦东发展银行股份有限公司	600000	上海证券交易所
中国光大银行股份有限公司	601818	上海证券交易所
中信证券股份有限公司	600030	上海证券交易所

受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	4,637,212,048.99	4,288,342,013.25
负债总额	2,350,416,110.90	2,417,930,715.01
净资产	2,286,795,938.09	1,870,411,298.24
归属于上市公司股东的净资产	2,129,112,597.09	1,752,183,156.50
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-84,674,677.06	465,263,931.05

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年9月30日，公司持有货币资金12.65亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

#### 五、风险提示

公司本次理财项目均为保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 六、审议程序



公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

#### 七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

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	结构性存款	458,400	389,000	1,531.28	69,400
2	本金保障型浮动收益凭证	13,000			13,000
合计		471,400	389,000	1,531.28	82,400
最近12个月内单日最高投入金额					98,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					52.66%
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)					4.47%
目前已使用的理财额度					82,400
尚未使用的理财额度					104,600
总理财额度					187,000

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二一年十一月四日