

## 中国铁路物资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。现将有关事项公告如下：

### 一、投资情况概述

1. 投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。
2. 投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3. 投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
4. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起至审议2023年度报告的董事会召开之日止。
5. 资金来源：公司自有资金。

### 二、审议程序

本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

### 三、投资的收益、风险分析及内部控制措施

#### 1. 投资收益

国债逆回购利率一般会高于同期银行活期存款利率，利用国债逆回购投资具

有较明显的收益性。

鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。

## 2. 投资风险分析

国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

## 3. 内部控制措施

为规范公司质押式国债逆回购投资行为，建立完善有序的国债逆回购投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，公司制定了《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》。公司将严格按照管理办法的规定进行审批和操作，保证投资资金的安全和有效增值。

## 四、投资对公司的影响

国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司会根据资金的实际需求，适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

## 五、备查文件

### 1. 第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日