

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率,在确保公司募投项目投入资金不受影响的前提下,董事会同意对不超过10,000.00万元闲置募集资金,选择保本、风险低、流动性强的产品进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月(含)有效。并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年11月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-055号)。

一、具体实施情况

公司于2019年11月11日,使用闲置募集资金10,000.00万元,购买了三笔交通银行股份有限公司的定期型结构性存款产品,具体情况如下:

(一) 名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款

币种: 人民币

金额: 5,000.00万元

产品发行日: 2019年11月11日

产品成立日: 2019年11月12日

产品到期日: 2020年11月11日

本金保障: 如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障。

预期年化收益率: 4.00%(低档收益率)-4.10%(高档收益率)(年化)

资金来源: 闲置募集资金

关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

(二) 名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款

币种: 人民币

金额: 3,000.00 万元

产品发行日: 2019 年 11 月 11 日

产品成立日: 2019 年 11 月 12 日

产品到期日: 2020 年 05 月 11 日

本金保障: 如本产品成立且客户成功认购本产品, 则银行向该客户提供本金完全保障。

预期年化收益率: 3.90%(低档收益率)-4.00%(高档收益率)(年化)

资金来源: 闲置募集资金

关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

(三) 名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款

币种: 人民币

金额: 2,000.00 万元

产品发行日: 2019 年 11 月 11 日

产品成立日: 2019 年 11 月 12 日

产品到期日: 2020 年 05 月 11 日

本金保障: 如本产品成立且客户成功认购本产品, 则银行向该客户提供本金完全保障。

预期年化收益率: 3.90%(低档收益率)-4.00%(高档收益率)(年化)

资金来源: 闲置募集资金

关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

尽管购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险, 采取措施如下:

(一) 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择保本型的投资品种。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。

(二) 公司财务部定期与商业银行沟通比价, 根据各商业银行的产品价格及其他服务, 按公司资金管理规定, 报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定,

履行公司内部的相关部门会签审批流程后, 适时选择、调整合作银行和产品;

(三) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

四、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品, 是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下, 不影响公司资金正常周转需要, 不影响募集资金项目的正常运转。以合理利用闲置的募集资金增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

截至本公告, 除上述理财产品外, 公司未使用募集资金购买其他理财型产品; 公司募集资金定期存款余额为 18,059.93 万元。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日