

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-31

中国航发动力股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。

（二）投资额度

现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

（三）投资品种

拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）投资期限

自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）决策程序

公司第十届董事会第二次会议已经审议通过本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，并授权董事长杨森先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚待公司股东大会审议通过。

二、风险控制措施

（一）公司董事会审议通过后，进行现金管理的各主体根据董事会授权履行

内部决策程序。

(二) 进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三) 进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(四) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见：我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日