

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-64

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：

- 本次现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行），中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）
- 本次现金管理金额：400,000 万元
- 本次现金管理产品名称：建设银行结构性存款、工商银行结构性存款
- 本次现金管理期限：93 天、34 天、95 天
- 已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年 5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理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有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（2021-29）《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补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-35）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

(二) 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。

(三) 本次现金管理产品的基本情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司本次在建设银行、工商银行进行现金管理的具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
建设银行	银行理财产品	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款2021年第26期	100,000	1.60%-3.55%	93天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第305期A款	100,000	1.05%-3.45%	34天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第305期B款	200,000	1.30%-3.55%	95天	保本浮动收益	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2. 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3. 坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4. 公司独立董事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、本次现金管理的具体情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在建设银行、工商银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国建设银行
产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款 2021 年第 26 期
产品编号	2120211020001
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1
认购金额	人民币 100,000 万元
期限	93 天
产品认购期	2021 年 10 月 18 日
产品起息日	2021 年 10 月 20 日
产品到期日	2022 年 1 月 21 日
挂钩标的	欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
观察期	产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
收益率（年化）	1.60%-3.55%
产品收益说明	实际年化收益率=3.55%×n1/N+1.60%×n2/N,3.55%及 1.60%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数，客户可获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益率为 3.55%。
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
委托理财的资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 305 期 A 款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额	人民币 100,000 万元
期限	34 天
产品募集期	2021 年 10 月 15 日-20 日
产品起息日	2021 年 10 月 21 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2021 年 11 月 24 日（遵循工作日准则）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2021 年 10 月 21 日(含) - 2021 年 11 月 22 日(含)，观察期总天数（M）为 33 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	$1.05\% + 2.40\% \times N/M$ ，1.05%，2.40%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.45%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 305 期 B 款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额	人民币 200,000 万元
期限	95 天
产品募集期	2021 年 10 月 15 日-20 日
产品起息日	2021 年 10 月 21 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2022 年 1 月 24 日（遵循工作日准则）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2021 年 10 月 21 日(含)-2022 年 1 月 20 日(含)，观察期总天数（M）为 92 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	$1.30\% + 2.25\% \times N/M$ ，1.30%，2.25%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.55%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

三、现金管理受托方的情况

建设银行（证券代码：601939）为上海证券交易所上市公司；工商银行（证券代码：601398）为上海证券交易所上市公司。上述受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

单位：元

	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	64,352,332,318.09	89,402,912,785.70
负债总额	26,851,493,519.92	51,364,121,924.51
净资产	37,500,838,798.17	38,038,790,861.19
	2020年度	2021年半年度
经营活动产生的现金流量净额	3,608,613,107.59	13,024,037,137.19

上述现金管理共计支付金额 400,000 万元，占最近一期期末 2021 年 6 月 30 日货币资金（数据未经审计）的比例为 49.21%，公司最近一期期末资产负债率为 57.45%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展，现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。

公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

本次现金管理属于中低风险理财产品，但仍可能存在信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，现金管理的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，2021年5月17日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000万元（含2,000,000万元），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有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。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。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（2021-29）《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补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-35）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额 (含本次)	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	1,170,000	870,000	4,537.85	300,000
2	银行理财产品	460,000	260,000	1,685.53	200,000
3	银行理财产品	420,000	240,000	743.35	180,000
4	银行理财产品	400,000			400,000
合计		2,450,000	1,370,000	6,966.73	1,080,000
最近12个月内单日最高投入金额				800,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.97	
目前已使用的理财额度				1,080,000	

尚未使用的理财额度	920,000
总理财额度	2,000,000

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年10月21日