

## 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。

#### 重要内容提示：

- **委托理财受托方：**招商银行西安分行小寨支行
- **本次委托理财金额：**5,000万元
- **委托理财产品名称：**招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款
- **委托理财期限：**33天
- **履行的审议程序：**陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过10,000万元闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品进行现金管理，该10,000万元额度可滚动使用，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。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在保证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，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。

##### （二）资金来源

###### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资金。

###### 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专

户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金的使用情况，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-013）。

**（三）委托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）
招商银行西安分行小寨支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款	5,000	1.65%或3.05%或3.44%	7.46或13.79或15.55
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
33天	保本浮动收益型	不适用	不适用	-	否

**（四）公司对委托理财相关风险的内部控制**

为控制委托理财相关风险，公司采取措施如下：

（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）公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

**二、本次委托理财的具体情况**

（一）委托理财合同主要条款

合同签署日期	2021年5月25日
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款
币种	人民币
挂钩标的	黄金
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（R1）
发行规模	本产品发行规模上限为3亿元人民币。
认购起点	3000万元人民币，超过认购起点的金额部分，应为1万元人民币的整数倍。
单笔认购上限	30000万元人民币
单个投资者认购上限	30000万元人民币
申购/赎回	本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
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，并根据产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.65%或3.05%或3.44%（年化）。
产品认购期	2021年5月25日10时00分至2021年5月25日12时00分 该部分资金自认购之日（含）起，至产品起息日（不含）止，招商银行以活期利率计付利息。
投资冷静期	投资者认购本产品成功后至2021年5月26日12时00分
起息日	2021年5月26日
到期日	2021年6月28日
清算日	2021年6月28日，遇节假日顺延至下一工作日
产品期限	33天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。 如发生产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。

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。
节假日临时调整	如因国家相关主管部门临时调整节假日安排，导致产品原定观察日、观察结束日、清算日等日期安排发生变化的，原则上采用顺延方式对原定日期安排进行调整，如有特殊安排，以管理人通过本产品书约定的信息披露方式披露的调整方式为准。
观察日	2021年6月24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下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”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-100美元”至“期初价格+115美元”的区间范围（不含边界）。
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
节假日	中国法定公众假日
购买方式	在产品认购期内，请到招商银行营业网点、网上银行或手机银行办理认购。
投资者	陕西航天动力高科技股份有限公司

（二）委托理财的资金投向

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的“招商银行点金系列看涨三层区间 A 款 1 个月结构性存款”理财产品存款类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使

用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

**（四）风险控制分析**

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，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，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

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。资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全，并按照相关规定及时进行信息披露。

**三、委托理财受托方的情况**

**（一）受托方的基本情况**

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司西安分行小寨支行，招商银行股份有限公司为已上市金融机构（A 股代码：600036）。

**（二）公司董事会尽职调查情况**

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构财务状况和资信情况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

**四、对公司的影响**

**（一）公司最近一年又一期的财务数据：**

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	392,893.81	377,069.15
负债总额	148,376.12	133,255.84
资产净额	244,517.69	243,813.31
	2020 年度（1-12 月）	2021 年度（1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额	725.15	-15,608.88

注：2020 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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，本次使用暂时闲置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。

（二）本次委托理财金额为 5,000 万元，占最近一期期末（2021 年 3 月 31 日）货币资金 39,790.47 万元的比例为 12.57%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动收益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

## 五、风险提示

尽管公司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，不排除该项投资受市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过 10,000 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，该 10,000 万元额度可滚动使用，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。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-062）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性	5,000	5,000	42.47	0

	存款				
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	24.16	0
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,500	3,500	8.73	0
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	18.21	0
5	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	5,000	5,000	20.34	0
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	53.72	0
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	5.73	0
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	0	0	5,000
9	招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计		43,500	33,500	173.36	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.65%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.28%	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				10,000	

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年5月26日