

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：**交通银行股份有限公司陕西省分行
- **本次委托理财金额：**5,000 万元
- **委托理财产品名称：**交通银行蕴通财富定期型结构性存款
- **委托理财期限：**129 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2019年11月30日，募集资金使用及余额情况，见下表：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	96,741.78
募集资金累计使用	94,047.08
募集资金产生的利息	12,363.22
募集资金余额	15,057.92

（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）
交通银行陕西省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款129天	5,000	1.35%-3.04%	23.86-53.72
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
129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 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）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1月8日
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款129天（挂钩汇率看涨）
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
适合的投资者	对公客户
产品销售地区	陕西
产品认购期	2021年1月8日-2021年1月9日19:00
	银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因此发生变化。
投资冷静期	自签订销售文件起，至2021年1月10日19:00为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
产品受理时间	产品认购期内每个工作日9:00-19:00（以银行系统时间为准）。
产品成立日	2021年1月11日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021年5月20日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

产品起存金额	100万元，并以100万元为单位递增。
工作日	银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法定节假日、周六、周日。
产品期限	129天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
产品到账日	产品到期日当日。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFX页面公布的数据为准)。
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)-3.04%(高档收益率)(年化,下同)
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021年5月17日
产品结构参数	本产品二元看涨结构。 行权价:汇率初始价减0.0700 高档收益率:3.04% 低档收益率:1.35%
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(二) 委托理财的资金投向

本次产品募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款129天”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交通银行股份有限公司陕西省分行，交通银行股份有限公司为已上市金融机构（A股代码：601328）。

（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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	457,713.12	392,773.80
负债总额	199,149.46	149,000.77
资产净额	258,563.66	243,773.03
	2019年度（1-12月）	2020年度（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	-13,721.54	-23,288.52

注：2019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（2020 年 9 月 30 日）货币资金 23,284.88 万元的比例为 21.47%。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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,000	3,000	58.02	0
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2,000	2,000	38.68	0
3	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	5,000	5,000	42.47	0
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	24.16	0
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	200	0
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,500	3,500	8.73	0
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	18.21	0
8	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	5,000	0	0	5,000
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	0	0	5,000

合计	38,500	28,500	390.27	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 (%)			4.78%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			4.77%	
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1月9日