

证券代码：600862

证券简称：中航高科

编号：临 2017—006 号

中航航空高科技股份有限公司

关于使用自有闲置流动资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资理财金额：不超过 5.5 亿元人民币自有闲置流动资金
- 投资理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内

为提高公司及相关子公司暂时闲置流动资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，本着股东利益最大化原则，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）于 2017 年 3 月 13 日召开了第八届董事会 2017 年第二次会议，同意公司使用最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置流动资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关事宜公告如下：

一、投资理财的基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置流动资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过 5.5 亿元的自有闲置流动资金进行投资理财。

3、投资品种及收益

商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

4、投资期限

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司（子公司）自有闲置流动资金

6、具体实施

在额度范围内，公司董事会授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司总经理及相关子公司执行董事负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

尽管本次计划使用暂时闲置流动资金投资的保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，但仍然受宏观经济环境的影响较大，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动影响，从而影响募集资金收益的风险。

针对上述投资风险，公司拟采取措施如下：

1、在额度范围内，公司董事会授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、理财产品的品种，并与受托方签署合同及协议等。公司总经理及相关子公司执行董事负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。

2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置流动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。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

4、公司承诺本次投资的该类银行理财产品不得质押。

三、对公司经营的影响

公司以闲置流动资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的投资理财，可以提高自有闲置资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置流动资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5.5 亿元的自有闲置流动资金投资理财产品。

五、过去十二个月内，公司投资委托理财情况

公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。

2016 年 3 月 11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限，该事项不构成关联交易。具体详见公司 2016 年 1 月 30 日披露的 2016-012 号公告及 2016 年 3 月 24 日披露的 2016-016 号公告。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会 2017 年第二次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日