

安徽长城军工股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”、“子公司”）在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 1.5 亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构东海证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币 3.33 元，募集资金总额为人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用计人民币 37,497,742.84 元后，募集资金净额共计人民币 455,342,257.16 元。资金于 2018 年 7 月 31 日全额到位，存放于公司开立的人民币募集资金专用账户管理。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	492,840,000.00
减：发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16

项 目	金额（人民币元）
减：募集资金累计投入金额	239,014,880.47
减：银行手续费支出	233.60
加：银行利息收入	2,908,816.84
募集资金余额（银行存款）	219,235,959.93

注：募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元，支付募投项目尾款 1,075,580.47 元。

经公司三届五次董事会审议通过《关于以募集资金和自有资金对子公司增资的议案》，同意以募集资金对方圆机电实施增资 7,700.00 万元，用于实施“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”。上述募集资金于 2019 年 1 月 23 日转入方圆机电开立的募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及额度

公司及子公司拟合计使用额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置的 2018 年度公开发行股票募集资金进行理财，在上述额度内，资金可循环使用。

（二）理财产品种类

为控制风险，本次理财产品选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构，所发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或办理结构性存款、定期存款等。

（三）实施方式

- 1、本议案经董事会审议通过，需上报股东大会批准后实施。
- 2、由股东大会授权董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。
- 3、以上投资权限自股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

三、风险控制措施

- 1、购买理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
- 2、公司本次购买的是保本型的理财产品，能保证投资本金安全。在该理财产品存续期内，公司将密切与金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保募集资金安全。

3、独立董事、监事有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内理财产品办理及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司是在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，以闲置的募集资金购买短期的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得较高收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、上网公告附件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于公司相关事项的独立意见；

（四）东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019年4月25日