

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据中国证监会《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，本次对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

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的批复》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。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2019年6月30日，利息收入11,778.54万元。

上述募集资金，公司和招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金存放于以上在两家单位开设的募集资金专户进行管理。

二、非公开发行募集资金使用及余额情况

1、截至2019年6月30日公司已使用本次募集资金72,998.49万元，其中投入“汽车液力变矩器建设项目”28,948.91万元，已永久补充流动资金用于归还银行贷款44,049.58万元。

2、募集资金专户余额为35,521.83万元。

三、闲置募集资金进行定期存款的方案

上述募集资金余额中，包含公司用于永久补充流动资金尚未转出的资金 6,368.42 万元，募集资金建设资金及利息余额为 29,153.41 万元。根据募集资金投资计划及项目进展情况，预计暂时闲置资金 20,000.00 万元。为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

四、本次闲置募集资金进行定期存款的管理

1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。

3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

根据中国证监会《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）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款事项无需提交公司股东大会审议。

五、本次对暂时闲置募集资金进行定期存款管理对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司本次将对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

六、审批程序

1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-038 号公告。

2、公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金

进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-039 号公告。

七、独立董事、保荐机构意见

1、公司独立董事认为：公司在保证募集资金建设项目投资建设的情况下，合理安排对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募集资金存储收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次使用部分闲置募集资金进行定期存款的审批程序符合《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）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理。

2、针对本次公司对部分暂时闲置募集资金进行定期存款的的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的的核查意见》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的核查意见》。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日