

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11月7日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。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,本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金情况

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。公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将原募投项目进行调整,投资总额变更为57,684.00万元,同意变更剩余50,418.00万元募集资金永久补充流动资金。

(二) 公司前次闲置募集资金进行现金管理的情况

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》。同意对不超过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。截至2019年10月31日,募集资金定期存款账户余额为18,059.93万元。

(三) 募集资金余额情况

截至 2019 年 10 月 31 日, 募集资金投资的“汽车液力变矩器建设项目”已累计投入 30,242.61 万元; 扣除永久补充流动资金之后的募集资金余额为 28,782.17 万元(含募集资金产生的利息), 其中募集资金定期存款余额为 18,059.93 万元。公司保证募投项目投入资金不受影响的前提下, 在董事会审批的现金管理额度内, 合理调整募集资金现金管理金额。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 使用闲置募集资金进行现金管理概述

根据非公开发行募集资金投资规划及后期资金安排, 为提升募集资金现金管理效益, 拟将暂时闲置募集资金 10,000 万元资金, 选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。

(二) 现金管理的基本计划

1、现金管理的额度

公司使用额度不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 该 10,000 万元额度可滚动使用。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月(含)有效。

3、现金管理产品品种

为控制风险, 投资的品种为低风险、不超过 12 个月的保本型理财产品。

4、资金来源

资金为公司暂时闲置募集资金。

5、实施方式

公司董事会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。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《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》等相关规定的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

7、现金管理目的

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。

三、存在的风险及拟采取的风险控制措施

尽管购买保本型理财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，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，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（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、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保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，不影响公司资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转。通过适度的现金管理业务，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。

五、审批程序

（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-051 号公告。

（二）公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了相关意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-052 号公告。

六、独立董事、保荐机构意见

（一）公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规

定, 在保障募集资金安全的前提下, 公司使用闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高闲置募集资金的效率, 能够获得一定的资金收益, 不会影响募投项目规划和正常使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。综上, 我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 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使用闲置募集资金进行现金管理议案的核查意见》, 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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;
- 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使用闲置募集资金进行现金管理议案的核查意见》。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019年11月9日