

中国航发动力股份有限公司 关于使用闲置自有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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。
- 现金管理金额：不超过500,000万元（含500,000万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
- 现金管理产品：仅限安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。
- 现金管理期限：自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年之内有效。
- 履行的审议程序：公司第九届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。

（二）资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）现金管理额度

本次现金管理使用最高额度不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元），

上述额度自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长陈少洋先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。

（四）投资品种

拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

二、风险控制措施

（一）公司董事会审议通过后，进行现金管理的各主体根据上述授权履行内部决策程序。

（二）进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

三、预计本次现金管理的具体情况

公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理使用最高额度不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。为控制风险，购买的产品范围仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

主要会计数据	2019年9月30日 (未审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	61,119,291,992.01	53,504,042,116.58
归属于上市公司股东的净资产	28,440,791,045.92	26,429,184,784.24
	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,849,456,792.78	1,209,765,894.95

(二) 现金管理对公司经营的影响

公司本次现金管理的最高额度人民币 500,000 万元，占公司 2019 年第三季度期末货币资金金额 204,654 万元的 244%。公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(三) 现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以审计结果为准。）

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一) 决策程序的履行情况

公司第九届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进

行现金管理的议案》；该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

就本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，独立董事发表了独立意见，认为：

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响公司主营业务正常运营，符合公司利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过 500,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

最近十二个月内，公司不存在使用自有资金或募集资金委托理财的情形。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十三次会议决议
2. 公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日