

## 成都爱乐达航空制造股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11,901,928 股，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额为人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。上述发行募集资金已于 2021 年 8 月 6 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、募集资金的使用情况

根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，披露的募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“航空零部件智能制造中心”与“补充流动资金”项目。具体情况见下表：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
航空零部件智能制造中心	44,000.00	43,431.13
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计	50,000.00	49,431.13

截至 2021 年 8 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资金额为 55,616,882.47 元,以募集资金对预先投入募集资金投资项目资金进行了置换,具体情况如下:

单位:人民币万元

投资项目	预先投入自筹资金	本次置换金额
航空零部件智能制造中心	5,561.69	5,561.69
合计	5,561.69	5,561.69

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

#### 2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### 3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### **4、投资决议有效期限**

自董事会审议通过之日起1年内有效。

#### **5、实施方式**

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

#### **6、信息披露**

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

### **四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响**

#### **(一) 投资风险**

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### **(三) 对公司的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## **五、本次事项所履行的决策程序**

### **1、董事会审议情况**

2021年8月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1亿元(含本数)进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

### **2、监事会审议情况**

2021年8月23日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1亿元(含本数)进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

### **3、独立董事意见**

全体独立董事认为：公司在确保正常经营和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募

集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，可滚动使用。购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

#### **4、保荐机构核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：

广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。

#### **六、备查文件**

- 1、成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日