

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2022-035

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户

暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	民生银行北京德胜门支行	恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司	635311306

根据《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》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、现金管理基本情况

发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期 年化收益 率	资金来源
民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期（3年）	保本固定利率型产品	10,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金
民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期（3年）	保本固定利率型产品	5,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金
民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期（3年）	保本固定利率型产品	3,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金
民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期（3年）	保本固定利率型产品	2,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。

四、现金管理风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司财务部门建立投资明细账，及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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日/ 赎回日	预期 年化收 益率	资金来源	是否 赎回	实际收益金额 (元)
中信银行股份 有限公司北京 分行	7 天通知存款	保本固定收 益型产品	50,000	2021/05/21	2022-5-19	2.025%	闲置募集 资金	是	10,209,375.00
中国光大银行 北京分行	7 天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000	2021/05/21	2022-5-19	2.025%	闲置募集 资金	是	1,012,500.00
中国民生银行 股份有限公司 北京分行	7 天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000	2021/05/21	2022-5-19	2.025%	闲置募集 资金	是	1,020,937.50
中国民生银行 北京安定门支 行	非凡资产管理收 益递增理财产品 (机构款) FGAD21988A	非保本浮动 收益型	2,000.00	2022-01-24	2022-5-12; 2022-5-16;	2.85%	自有资金	是	202,821.92
中国光大银行 北京分行	光大银行光银现 金 A (EB4395) 理财产品	非保本浮动 收益型产品	3,000.00	2021/05/24	2021-12-28	-	自有资金	是	540,542.40
中国光大银行 北京顺义支行	光银现金 A (EB4395)理财 产品	非保本浮动 收益型产品	3,500.00	2021-09-06	2021-12-28	-	自有资金	是	325,615.08
中国民生银行 北京安定门支 行	贵竹增利周周定 开周二款对公 (FBAE68403G) 理财产品	固定收益类	5,000.00	2021-09-08	2021-12-29	同期人 民币七 天通知 存款利 率	自有资金	是	363,111.82
中国光大银行 北京顺义支行	光银现金 A (EB4395)理财 产品	非保本浮动 收益型产品	4,000.00	2022-01-24	无固定期限可 随时赎回	-	自有资金	否	
中国民生银行 北京安定门支 行	对公通知存款七 天	固定收益类	3,000.00	2022-01-21	无固定期限可 随时赎回	2.1%	自有资金	否	
中国民生银行 北京安定门支 行	中国民生银行贵 竹固收增利单月 持有期自动续期 (对公) 理财产	固定收益类	3,000.00	2022-01-24	无固定期限可 随时赎回	-	自有资金	否	

	品 FBAE68603G								
中信银行北京 花园路支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000.00	2022-05-19	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中信银行北京 花园路支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000.00	2022-05-19	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中信银行北京 花园路支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	2,500.00	2022-05-19	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国民生银行 股份有限公司 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000.00	2022-05-23	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国民生银行 股份有限公司 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	5,000.00	2022-05-23	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国民生银行 股份有限公司 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	3,000.00	2022-05-23	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国民生银行 股份有限公司 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	3,000.00	2022-05-23	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国光大银行 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	3,000.00	2022-05-24	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	
中国光大银行 北京顺义支行	七天通知存款	保本固定收 益型产品	2,500.00	2022-05-24	无固定期限可 随时赎回	2.10%	闲置募集 资金	否	

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 34,000.00 万元，使用自有资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 10,000.00 万元，未超过公司 2021 年年度股东大会的授权额度。

七、备查文件

本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日