

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第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》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收回情况	理财收益 (万元)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7%或4.3481%	全部赎回	59.99
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7%或4.3481%	全部赎回	153.43

二、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,900.00	2023.2.7	2023.5.9	1.4%或4.4910%	闲置募集资金
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,100.00	2023.2.7	2023.5.10	1.4%或4.4915%	闲置募集资金

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响比较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据审慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	收回 情况	理财收 益(万 元)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7%或 4.3481%	全部 赎回	59.99
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7%或 4.3481%	全部 赎回	153.43

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 14,000 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理额度。

七、备查文件

- 1、理财产品赎回的相关凭证；
- 2、购买银行理财产品的相关认购材料。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日