

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2023-25

## 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进展公告

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：

本次现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）、中国招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）、中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）

本次现金管理金额：450,000 万元

本次现金管理产品名称：交通银行结构性存款、招商银行结构性存款、浦发银行结构性存款、建设银行结构性存款

本次现金管理期限：30 天、60 天、61 天、63 天、94 天、95 天

已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第三次临时股东大会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。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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-25）、《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》（公告编号：2022-27）及《中国航发动力股份有限公司 2022 年

第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-30）。

## 一、本次现金管理概况

### （一）现金管理目的

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

### （二）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

### （三）本期现金管理产品的基本情况

公司本次在交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行进行现金管理的基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(挂钩汇率看涨)	50,000	1.75%-3.05%	95 天	保本浮动收益	否
交通银行	银行理财产品	交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款	50,000	1.75%-2.99%	94 天	保本浮动收益	否
交通银行	银行理财产品	交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款	80,000	1.75%-2.99%	63 天	保本浮动收益	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨)	40,000	1.75%-2.95%	30 天	保本浮动收益	否
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 61 天结构性存款	20,000	1.85%-2.94%	61 天	保本浮动收益	否
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 30 天结构性存款	10,000	1.85%-2.89%	30 天	保本浮动收益	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 23JG5511 期(三层看涨)人民币	30,000	1.30%-3.10%	60 天	保本浮动收益	否

		对公结构性存款					
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG5529期（三层看涨）人民币对公结构性存款	120,000	1.30%-3.10%	60天	保本浮动收益	否
建设银行	银行理财产品	建设银行单位人民币定制型结构性存款	50,000	1.50%-2.84%	63天	保本浮动收益	否

## 二、本次办理结构性存款的具体情况

公司在交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：

1. 2023年3月31日，公司使用闲置自有资金50,000万元，向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 50,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 7 月 4 日
期限	95 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 6 月 29 日
收益率（年化）	1.75%-3.05%
委托理财的投资方向	本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

2. 2023年3月31日，公司使用闲置自有资金50,000万元，向交通银行购买了交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 50,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 7 月 3 日
期限	94 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 6 月 28 日

收益率（年化）	1.75%-2.99%
委托理财的投资方向	本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

3. 2023年3月31日，公司使用闲置自有资金80,000万元，向交通银行购买了交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 80,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 6 月 2 日
期限	63 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 5 月 30 日
收益率（年化）	1.75%-2.99%
委托理财的投资方向	本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

4. 2023年4月12日，公司使用闲置自有资金40,000万元，向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看涨）产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 40,000 万元
产品起息日	2023 年 4 月 12 日
产品到期日	2023 年 5 月 12 日
期限	30 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 5 月 9 日
收益率（年化）	1.75%-2.95%
委托理财的投资方向	本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

5. 2023年3月31日，公司使用闲置自有资金20,000万元，向招商银行购买了招商银行智汇系列进取型看涨三层区间61天结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 61 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 20,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 5 月 31 日
期限	61 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 5 月 26 日
收益率（年化）	1.85%-2.94%
委托理财的投资方向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

6. 2023年4月12日, 公司使用闲置自有资金10,000万元, 向招商银行购买了招商银行智汇系列进取型看涨三层区间30天结构性存款产品, 主要条款如下:

产品名称	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 30 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 10,000 万元
产品起息日	2023 年 4 月 12 日
产品到期日	2023 年 5 月 12 日
期限	30 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 5 月 10 日
收益率（年化）	1.85%-2.89%
委托理财的投资方向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

7. 2023年3月31日, 公司使用闲置自有资金30,000万元, 向浦发银行购买了利多多公司稳利23JG5511期（三层看涨）人民币对公结构性存款产品, 主要条款如下:

产品名称	利多多公司稳利 23JG5511 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 30,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 5 月 30 日

期限	60 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	2023 年 5 月 25 日
收益率（年化）	1.30%-3.10%
委托理财的投资方向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

8. 2023年3月31日, 公司使用闲置自有资金120,000万元, 向浦发银行购买了利多多公司稳利23JG5529期（三层看涨）人民币对公结构性存款产品, 主要条款如下:

产品名称	利多多公司稳利 23JG5529 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 120,000 万元
产品起息日	2023 年 3 月 31 日
产品到期日	2023 年 5 月 30 日
期限	60 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
产品观察日	2023 年 5 月 25 日
收益率（年化）	1.30%-3.10%
委托理财的投资方向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

9. 2023年4月13日, 公司使用闲置自有资金50,000万元, 向建设银行购买了建设银行单位人民币定制型结构性存款产品, 主要条款如下:

产品名称	建设银行单位人民币定制型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
认购金额	人民币 50,000 万元
产品起息日	2023 年 4 月 13 日
产品到期日	2023 年 6 月 15 日
期限	63 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点	产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
收益率（年化）	1.50%-2.84%
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。

### 三、现金管理受托方的情况

交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

#### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 五、对公司的影响

2022年，公司财务情况如下：

单位：元

项目名称	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	89,965,912,662.05
负债总额	48,680,346,553.95
净资产	41,285,566,108.10
项目名称	2022年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-11,241,387,297.42

上述现金管理共计支付金额450,000万元，占最近一年年末2022年12月31日货币资金（经审计）的比例为48.00%。公司最近一年年末资产负债率为55.94%，

不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展，现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。

公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

## **六、风险提示**

本次现金管理属于中低风险理财产品，但仍可能受信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，现金管理的收益有一定的不确定性。

## **七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见**

公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，2022年5月23日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000万元（含2,000,000万元），现金管理期限自公司第三次临时股东大会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。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。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-25）、《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》（公告编号：2022-27）及《中国航发动力股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-30）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额 (含本次)	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	650,000	650,000	2,627	0
2	银行理财产品	450,000	0	0	450,000
合计		1,100,000	650,000	2,627	450,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				350,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.94	
目前已使用的理财额度				450,000	
尚未使用的理财额度				1,550,000	
总理财额度				2,000,000	

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年4月25日