

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-054

深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

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。

公司分别于2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币25,000万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：

一、本次购买投资理财产品情况

公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳市分行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币25,000

万元认购投资理财产品，具体情况如下：

1. 投资及收益币种：人民币
2. 产品类型：结构性存款
3. 投资总额：25,000 万元
4. 利率：1.5%-3%（年化）
5. 收益起计日：2023 年 9 月 4 日
6. 产品到期日：2023 年 11 月 30 日
7. 资金来源：自有资金
8. 关联关系说明：公司与建设银行深圳市分行无关联关系

二、购买投资理财产品对公司的影响

（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。

（二）使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
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，因此该项投资的实际收益具有不确定性。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序，规范投资理财事宜的有效开展和运行，确保理财资金安全。
2. 公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影

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。

3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产品情况）

受托人名称	资金来源	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
工商银行深圳分行福永支行	自有资金	结构性存款	50,000	2022年1月14日	2023年1月13日	50,000	1,009
北京银行深圳分行营业部	自有资金	结构性存款	50,000	2022年7月21日	2023年7月21日	50,000	1,775
北京银行深圳分行营业部	自有资金	结构性存款	20,000	2022年7月27日	2023年2月2日	20,000	359
北京银行深圳分行营业部	自有资金	结构性存款	20,000	2022年7月28日	2023年2月2日	20,000	357
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	5,001	2023年2月23日	2023年5月28日	5,001	63
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	4,999	2023年2月23日	2023年5月29日	4,999	18
工商银行福永支行	自有资金	结构性存款	20,000	2023年2月24日	2023年8月28日	20,000	328
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	4,800	2023年6月30日	2024年6月30日	-	-
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	5,200	2023年6月30日	2024年6月29日	-	-
建设银行深圳市分行	自有资金	结构性存款	30,000	2023年7月27日	2024年1月31日	-	-
建设银行深圳市分行	自有资金	结构性存款	20,000	2023年7月27日	2024年1月31日	-	-

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次临时会议决议；
2. 公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
3. 中国建设银行单位结构性存款销售协议书。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日