

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● **现金管理的投资种类：**陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金开展现金管理业务品种为低风险、不超过12个月的银行保本型理财产品；为控制风险，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为标的的银行理财产品。

● **现金管理的金额：**不超过20,000.00万元，该20,000.00万元额度在有效期可滚动使用。

● **履行的审议程序：**2022年10月27日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。独立董事就本次使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

● **特别风险提示：**尽管公司购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

为提高公司自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需资金的前提下，有效提高资金管理效率，充分发挥闲置自有资金时间价值，公司拟对额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金开展现金管理。具体情况如下：

一、关于使用闲置自有资金开展现金管理概述

（一）现金管理的目的

在保障公司正常经营资金需求的前提下，合理统筹公司资金，提升资金管理效益，根据公司经营资金情况，开展保本、风险低、流动性强的现金管理业务。

（二）现金管理的基本计划

1. 现金管理的额度

闲置自有资金开展现金管理可使用额度不超过 20,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度在有效期内可滚动使用。

2. 现金管理的有效期限

使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。

3. 现金管理产品种类

公司使用闲置自有资金开展现金管理业务品种为低风险、不超过 12 个月的银行保本型理财产品；为控制风险，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为标的的银行理财产品。

4. 资金来源

资金来源为公司自有资金。

5. 实施方式

经营层在董事会授权的有效期及额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部开展具体执行业务。

二、审议程序

2022 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。独立董事就本次使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

三、存在的风险及拟采取的风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

针对上述风险，拟采取措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品；
2. 经公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

3. 资金使用情况由公司审计部进行日常监督；

4. 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。

四、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金开展现金管理是在保证自有资金安全且公司正常经营所需资金流动性合理安排的前提下进行的，不存在影响公司日常业务的开展。通过对闲置自有资金的有效管理，能够提高公司自有资金时间价值，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不影响公司正常经营的开展。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行保本、风险低、流动性强的现金管理业务，决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十四次会议决议

（二）公司第七届监事会第十六次会议决议

（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的独立董事意见
特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年10月29日