

## 威海广泰空港设备股份有限公司 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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，并于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司使用不超过 2019 年度经审计净资产 50% 的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过 2019 年度经审计净资产 50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

具体情况详见公司 2021 年 1 月 12 日和 2021 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2021-010、2021-014）。

截止 2022 年 1 月 12 日，公司自 2021 年 2 月 22 日披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-016）后，累计使用自有闲置资金购买理财产品的具体进展情况如下：

### 一、进行现金管理情况

序号	购买公司	理财产品名称	发行机构	类型	金额(万元)	起息日	到期日	天数	年化利率
----	------	--------	------	----	--------	-----	-----	----	------

1	威海广泰职业培训学校	2021 第 26 期对公理财产品	威海商行	非保本浮动收益类	120	2021. 4. 7	2022. 1. 12	289	3. 67%
2	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利 7 天	交通银行	非保本浮动收益类	200	2021. 4. 23	2021. 5. 6	11	2. 50%
3	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利 7 天	交通银行	非保本浮动收益类	300	2021. 5. 10	2021. 5. 17	8	2. 50%
4	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息 365	交通银行	非保本浮动收益类	200	2021. 5. 11	2021. 6. 4	24	2. 50%
5	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息 365	交通银行	非保本浮动收益类	230	2021. 5. 18	2021. 6. 26	39	2. 50%
6	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息 365	交通银行	非保本浮动收益类	70	2021. 5. 19	2021. 6. 26	38	2. 50%
7	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利 7 天	交通银行	非保本浮动收益类	100	2021. 6. 30	2021. 7. 7	7	2. 50%
8	天津全华时代航天科技发展有限公司	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 挂钩汇率二元结构	交通银行	保本浮动收益型	300	2021. 8. 9	2021. 8. 17	8	1. 35%-2. 14%
9	天津全华时代航天科技发展有限公司	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 挂钩汇率二元结构	交通银行	保本浮动收益型	100	2021. 8. 23	2021. 8. 31	8	1. 35%-2. 08%
10	威海广泰空港设备股份有限公司	挂钩汇率区间累计法人结构性存款-专户型 2022 年第 010 期 K 款	工商银行	保本浮动收益型	5, 000	2022. 1. 7	2022. 4. 7	90	1. 05%-3. 7% 未到期

11	威海广泰空港设备股份有限公司	客户周期型单位结构性存款2022年第二期(180天)	威海市商业银行	保本浮动收益型	10,000	2022.1.7	2022.7.6	180	3.40% 未到期
12	威海广泰空港设备股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天(黄金挂钩看跌)	交通银行	保本浮动收益型	9,000	2022.1.12	2022.3.14	61	1.85-3.3% 未到期
13	威海广泰空港设备股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看跌)	交通银行	保本浮动收益型	10,000	2022.1.12	2022.4.12	90	1.85-3.3% 未到期
14	威海广泰空港设备股份有限公司	(山东)对公结构性存款202211442	中国银行	保本保最低收益型	2,999	2022.1.10	2022.4.11	91	1.53-4.506% 未到期
15	威海广泰空港设备股份有限公司	(山东)对公结构性存款202211441	中国银行	保本保最低收益型	3,001	2022.1.10	2022.4.11	91	1.54-4.516% 未到期
<b>合计</b>		-	-	-	<b>41,620</b>	-	-	-	-

公司上述使用闲置自有资金人民币41,620万元进行现金管理,占公司最近一期经审计的净资产的12.90%,该投资额度在董事会和股东大会审议通过的公司使用不超过2020年度经审计净资产50%的自有资金进行现金管理的决议范围内。

关联关系说明:公司与上述发行机构无关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

(1) 尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低,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。

(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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

## 2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，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。

(2) 结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(3) 独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。

(4) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，履行必要的法定程序，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，合理降低财务费用，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	购买公司	理财产品名称	发行机构	类型	金额(万元)	起息日	到期日	天数	年化利率
1	威海广泰空港设备股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款170天(挂钩汇率看涨)	交通银行	保本浮动收益型	10,000	2021.1.13	2021.7.2	170	3.20%

2	威海广泰空港设备股份有限公司	客户周期型单位结构性存款2021年第三期(180天)	威海市商业银行	保本浮动收益型	10,000	2021.1.12	2021.7.10	180	3.15%
3	威海广泰空港设备股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第017期I款	工商银行	保本浮动收益型	5,000	2021.1.24	2021.4.27	92	3.50%
4	天津全华时代航天科技发展有限公司	快乐享赢天天	威海商行	非保本浮动收益类	300	2021.1.29	2021.3.11	41	2.40%
5	威海广泰空港设备股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	10,000	2021.2.4	2021.4.7	62	3.18%
6	天津全华时代航天科技发展有限公司	快乐享赢天天	威海商行	非保本浮动收益类	110	2021.2.7	2021.3.11	27	2.40%
7	威海广泰职业培训学校	2021第26期对公理财产品	威海商行	非保本浮动收益类	120	2021.4.7	2022.1.12	289	3.67%
8	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利7天	交通银行	非保本浮动收益类	200	2021.4.23	2021.5.6	11	2.50%
9	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利7天	交通银行	非保本浮动收益类	300	2021.5.10	2021.5.17	8	2.50%
10	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息365	交通银行	非保本浮动收益类	200	2021.5.11	2021.6.4	24	2.50%
11	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息365	交通银行	非保本浮动收益类	230	2021.5.18	2021.6.26	39	2.50%
12	天津全华时代航天科技发展有限公司	生息365	交通银行	非保本浮动收益类	70	2021.5.19	2021.6.26	38	2.50%
13	天津全华时代航天科技发展有限公司	稳得利7天	交通银行	非保本浮动收益类	100	2021.6.30	2021.7.7	7	2.50%

14	天津全华时代航天科技发展有限公司	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 挂钩 汇率二元结构	交通银行	保本浮动收益型	300	2021.8.9	2021.8.17	8	1.35%-2.14%
15	天津全华时代航天科技发展有限公司	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 挂钩 汇率二元结构	交通银行	保本浮动收益型	100	2021.8.23	2021.8.31	8	1.35%-2.08%
16	威海广泰空港设备股份有限公司	挂钩汇率区间累计法人结构性存款-专户型 2022年第010期K款	工商银行	保本浮动收益型	5,000	2022.1.7	2022.4.7	90	1.05%-3.7% 未到期
17	威海广泰空港设备股份有限公司	客户周期型单位结构性存款 2022年第二期(180天)	威海市商业银行	保本浮动收益型	10,000	2022.1.7	2022.7.6	180	3.40% 未到期
18	威海广泰空港设备股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61天(黄金挂钩看跌)	交通银行	保本浮动收益型	9,000	2022.1.12	2022.3.14	61	1.85-3.3% 未到期
19	威海广泰空港设备股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天(黄金挂钩看跌)	交通银行	保本浮动收益型	10,000	2022.1.12	2022.4.12	90	1.85-3.3% 未到期
20	威海广泰空港设备股份有限公司	(山东)对公结构性存款 202211442	中国银行	保本保最低收益型	2,999	2022.1.10	2022.4.11	91	1.53-4.506% 未到期
21	威海广泰空港设备股份有限公司	(山东)对公结构性存款 202211441	中国银行	保本保最低收益型	3,001	2022.1.10	2022.4.11	91	1.54-4.516% 未到期
<b>合计</b>		-	-	-	<b>77,030</b>	-	-	-	-

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年1月13日