

德奥通用航空股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买银行保本类结构性存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买产品的总金额不超过人民币20,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，本次购买银行结构性存款产品属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

不超过20,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资银行结构性存款的总金额不超过20,000万元。

3、投资品种

投资品种主要为银行短期保本型低风险结构性存款产品，在上述额度内，资金将只能购买低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由资金部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管结构性存款产品属于保本型的低风险投资品种，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

(1)董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务管理中心负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、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因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险银行结构性存款产品是在确保公司日

常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司前十二个月内不存在购买类似或相关理财产品的情况。

五、独立董事意见

在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买银行等金融机构的保本型结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项履行的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品事项。

六、监事会意见

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买银行等金融机构的保本型结构性存款的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们监事会一致同意公司拟使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品进行现金管理。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020年8月27日