

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-009

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 4,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托方	理财产品名称	关联关系	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到息日	预期年化收益率	资金来源
平安银行	平安财富-98天成长2号(净值型)人民币理财产品(代码:DK8LK180009)	无	固定收益类	2,000.00	2022.02.16	2022.05.24	4.09%	自有资金
长安银行	长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(代码:CSJK20101)	无	固定收益类	2,000.00	2022.02.15	2022.06.30	4.00%至4.50%	自有资金

公司与平安银行股份有限公司、长安银行股份有限公司无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,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。

2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用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，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日	到期日	预期年 化收益 率	资金来 源	备注
-----	------	------	------	--------------	-----	-----	-----------------	----------	----

长安银行	“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（代码：CSJK20101）	无	固定收益类	5,000.00	2021.07.06	2021.09.30	4.0%至4.5%	闲置募集资金	已到期
长安银行	息息添利A款	无	固定收益类	36,000.00	2021.07.06	2022.01.06	3.5%	闲置募集资金	已到期
浦发银行	悦盈利之6个月定开型R款理财产品（代码：2301193047）	无	固定收益类	8,000.00	2021.07.13	2022.01.12	3.6%至4.1%	闲置募集资金	已到期
浦发银行	悦盈利之6个月定开型F款理财产品（代码：2301193027）	无	固定收益类	5,000.00	2021.08.19	2022.02.18	3.6%至4.1%	闲置募集资金	未到期
平安银行	平安财富-98天成长2号（净值型）人民币理财产品（代码：DK8LK180009）	无	固定收益类	2,000.00	2022.02.16	2022.05.24	4.09%	闲置自有资金	未到期
长安银行	长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（代码：CSJK20101）	无	固定收益类	2,000.00	2022.02.15	2022.06.30	4.00%至4.50%	闲置自有资金	未到期

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计54,000万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额5,000万元（含本次）。

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计4,000万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额4,000万元（含本次）。

六、备查文件

1、《平安财富-98天成长2号（净值型）人民币理财产品理财产品说明书（代码：DK8LK180009）》。

2、《长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划说明书（产品代码：CSJK20101）》。

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年2月16日