

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2023-076

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于使用部分闲置募集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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于2023年5月8日召开2023年第一次临时股东大会，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》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币8.00亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年4月21日在巨潮资讯网

（<http://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：2023-015）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

一、现金管理基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期 年化收益率	资金来源
1	中国民生银行北京安定门支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 (SDGA230607V)	保本浮动收益	3,000.00	2023-11-10	2024-1-10	1.50%-2.45%	闲置自有资金
2	中信银行北京花园路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01174期	保本浮动收益	500.00	2023-12-23	2024-1-22	1.05%-2.36%	闲置自有资金

3	中信银行北京花园路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01174期	保本浮动收益	2,000.00	2023-12-23	2024-1-22	1.05%-2.36%	闲置募集资金
4	中信银行西安分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01202期	保本浮动收益	5,000.00	2023-12-26	2024-1-25	1.05%-2.58%	闲置募集资金
5	光大银行北京顺义支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品158	保本浮动收益	5,500.00	2023-12-14	2024-3-14	1.5%/2.6%/2.7%	闲置募集资金
6	招商银行西安丈八路支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023-12-7	2023-12-28	1.85%/2.74%/2.94%	闲置募集资金
7	招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2023-12-7	2023-12-28	1.85%/2.74%/2.94%	闲置募集资金
8	中国银行济南燕山支行	中行挂钩型结构性存款CSDVY202342510	保本浮动收益	2,550.00	2023-12-22	2024-3-21	1.25%-2.6007%	闲置募集资金
9	中国银行济南燕山支行	中行挂钩型结构性存款CSDVY202342511	保本浮动收益	2,450.00	2023-12-22	2024-3-20	1.24%-2.5984%	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司及子公司与上述银行不存在关联关系。

三、现金管理风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（二）独立董事、监事会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。

（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（四）公司将根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理财产品购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日 /赎回日	预期 年化收 益率	资金来源	是否 赎回	实际收益金 额(元)
1	民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3年)	保本固定利率型产品	10,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金	否	
2	民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3年)	保本固定利率型产品	5,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金	否	
3	民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3年)	保本固定利率型产品	3,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金	否	
4	民生银行北京德胜门支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3年)	保本固定利率型产品	2,000.00	2022-06-01	2025-06-01(可转让、提前支取)	3.40%	闲置募集资金	否	
5	中信银行北京花园路支行	单位大额存单220102期	保本固定利率型产品	3,000.00	2022-06-07	2024-06-07(可转让、提前支取)	2.60%	闲置募集资金	否	
6	中信银行北京花园路支行	单位大额存单220102期	保本固定利率型产品	3,000.00	2022-06-07	2024-06-07(可转让、提前支取)	2.60%	闲置募集资金	否	
7	中信银行北京花园路支行	单位大额存单220102期	保本固定利率型产品	2,000.00	2022-06-07	2024-06-07(可转让、提前支取)	2.60%	闲置募集资金	否	
8	中信银行北京花园路支行	单位大额存单220102期	保本固定利率型产品	2,000.00	2022-06-07	2024-06-07(可转让、提前支取)	2.60%	闲置募集资金	否	

9	民生银行北京德胜门支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
10	民生银行北京德胜门支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
11	民生银行北京德胜门支行	FCG2201A04/2022年2年期按月集中转让大额存单第4期	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-06-20(按月可转让)	2.70%	闲置募集资金	否	
12	民生银行北京德胜门支行	FCG2201A04/2022年2年期按月集中转让大额存单第4期	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-06-20(按月可转让)	2.70%	闲置募集资金	否	
13	民生银行北京德胜门支行	FCG2201A04/2022年2年期按月集中转让大额存单第4期	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-06-20(按月可转让)	2.70%	闲置募集资金	否	
14	民生银行西安锦业路支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
15	民生银行西安锦业路支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
16	民生银行西安锦业路支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
17	民生银行西安锦业路支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	

18	民生银行西安锦业路支行	FCG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	保本固定利率型产品	1,000.00	2022-06-20	2024-02-26(按半年可转让)	3.30%	闲置募集资金	否	
19	中国民生银行北京安定门支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2023-9-1	2023-11-3	1.50%-2.55%	闲置自有资金	是	176,054.79
20	中信银行西安分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36417期	保本浮动收益	5,000.00	2023-8-10	2023-11-10	1.05%-2.55%-2.95%	闲置募集资金	是	321,369.86
21	中国银行济南自贸区支行	中国银行挂钩型结构性存款(92天)	保本浮动收益	2,550.00	2023-9-18	2023-12-19	1.25%-3.24%	闲置募集资金	是	142,353.54
22	中国银行济南自贸区支行	中国银行挂钩型结构性存款(91天)	保本浮动收益	2,450.00	2023-9-18	2023-12-18	1.24%-3.23%	闲置募集资金	是	135,284.41
23	中信银行北京花园路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期	保本浮动收益	4,000.00	2023-9-23	2023-12-22	1.05%-2.7%	闲置募集资金	是	266,301.37
24	中信银行北京花园路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期	保本浮动收益	500.00	2023-9-23	2023-12-22	1.05%-2.7%	自有资金	是	33,287.67
25	光大银行北京顺义支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品143	保本浮动收益	5,500.00	2023-10-12	2023-12-12	1.1%/2.5%/2.6%	闲置募集资金	是	229,166.67
26	中信银行北京花园路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00446期	保本浮动收益	2,000.00	2023-10-14	2024-01-12	1.05%/2.25%/2.65%	闲置募集资金	否	
27	招商银行西安丈八路支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023-11-3	2023-11-24	1.85%/2.79%/2.99%	闲置募集资金	是	48,156.16
28	招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2023-11-3	2023-11-24	1.85%/2.79%/2.99%	闲置募集资金	是	176,572.6

29	中信银行西安分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00731 期	保本浮动收益	2,000.00	2023-11-14	2023-12-14	1.05%-2.3%-2.8%	闲置募集资金	是	46,027.4
30	中信银行西安分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00723 期	保本浮动收益	3,000.00	2023-11-16	2023-12-18	1.05%-2.35%-2.85%	闲置募集资金	是	74,958.9

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 73,500.00 万元，使用自有资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 3500.00 万元，未超过公司 2023 年第一次临时股东大会的授权额度。

六、备查文件

本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日