

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● **委托理财受托方：**交通银行股份有限公司陕西省分行、招商银行西安分行小寨支行

● **本次委托理财金额：**合计7,000万元

● **委托理财产品名称：**“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款、招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款

● **委托理财期限：**89天、91天

● **履行的审议程序：**陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。

##### （二）资金来源

###### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资金。

###### 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资

金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元，公司实际募集资金净额为 96,741.78 万元。公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金的使用情况，详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-037）。

**（三）委托理财产品的基本情况**

公司于 2021 年 9 月 26 日使用闲置募集资金 5,000 万元分两笔购买了交通银行理财产品，每笔金额 2,500 万元，产品基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
交通银行股份有限公司陕西省分行	银行理财产品	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	1.65%-4.45%	20.12-56.94
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
89天	保本浮动收益型	不适用	不适用	否

公司于 2021 年 9 月 27 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买了招商银行理财产品，金额 2,000 万元，产品基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行西安分行小寨支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	1.65%或 3.09%或 3.29%	8.23或15.41或16.40
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易

91天	保本浮动收益型	不适用	不适用	否
-----	---------	-----	-----	---

**（四）公司对委托理财相关风险的内部控制**

为控制委托理财相关风险，公司采取措施如下：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。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；

（二）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，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，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；

（三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（四）公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有 关规定及时履行信息披露义务。

**二、本次委托理财的具体情况**

**（一）委托理财合同主要条款**

公司于 2021 年 9 月 26 日购买的两笔交通银行理财产品基本情况相同，两笔理财 产品合同主要条款涉及的预计年化利率不同，具体情况如下：

**1. 第一笔 2500 万元理财产品合同主要条款**

合同签署日期	2021年9月26日
产品名称	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款
本金及收益币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
本金金额	2,500万元
产品起息日	2021年9月26日
产品到期日	2021年12月24日

产品期限	89天
投资冷静期	从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起算，至2021年9月26日17:00为止。
挂钩标的	EUR/USD即期汇率
预计年化利率	若在汇率观察日，欧元兑美元汇率定盘价低于等于（初始汇率），则4.45%；否则1.65%。
挂钩标的表现观察期	2021年12月17日
提前终止条款	无（如遇提前终止，则期限由结构性存款实际存续天数决定）
计算收益基础天数	365天
结构性存款持有到期时，客户应得收益计算公式	$\text{结构性存款本金} \times \text{实际年化利率} \times \text{结构性存款实际存续天数} / \text{计算收益基础天数}$ 。
本金及收益支付	2021年12月24日
银行工作日或工作日	银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）；遇法定节假日和休息日需调整的，则由交通银行根据实际情况确定。
到账日	到期日（含提前终止日）后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。
税赋	客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行代扣代缴的，银行有权代扣代缴。

2. 第二笔 2500 万元理财产品合同主要条款

合同签署日期	2021年9月26日
--------	------------

产品名称	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款
本金及收益币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
本金金额	2,500万元
产品起息日	2021年9月26日
产品到期日	2021年12月24日
产品期限	89天
投资冷静期	从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起算，至2021年9月26日17:00为止。
挂钩标的	EUR/USD即期汇率
预计年化利率	若在汇率观察日，欧元兑美元汇率定盘价高于（初始汇率），则4.45%；否则1.65%。
挂钩标的表现观察期	2021年12月17日
提前终止条款	无（如遇提前终止，则期限由结构性存款实际存续天数决定）
计算收益基础天数	365天
结构性存款持有到期时，客户应得收益计算公式	$\text{结构性存款本金} \times \text{实际年化利率} \times \text{结构性存款实际存续天数} / \text{计算收益基础天数}$ 。
本金及收益支付	2021年12月24日
银行工作日或工作日	银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）；遇法定节假日和休息日需调整的，则由交通银行根据实际情况确定。

到账日	到期日（含提前终止日）后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。
税赋	客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行代扣代缴的，银行有权代扣代缴。

公司于 2021 年 9 月 27 日购买的一笔招商银行理财产品合同主要条款具体情况如下：

合同签署日期	2021年9月27日
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款
币种	人民币
挂钩标的	黄金
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（R1）
本金金额	2,000万元
发行规模	本产品发行规模上限为0.3亿元人民币。
认购起点	5.000000万元人民币，超过认购起点的金额部分，应为1.000000万元人民币的整数倍。
单笔认购上限	3000万元人民币
单个投资者认购上限	3000万元人民币
申购/赎回	本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.65000000%或3.09000000%或3.29000000%（年化）。
产品认购期	2021年09月26日 11时42分至2021年09月27日 12时00分
投资冷静期	投资者认购本产品成功后至2021年09月28日 12时00分

起息日	2021年9月28日
到期日	2021年12月28日
清算日	2021年12月28日，遇节假日顺延至下一工作日。
产品期限	91天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
节假日临时调整	如因国家相关主管部门临时调整节假日安排，导致产品原定观察日、观察结束日、清算日等日期安排发生变化的，原则上采用顺延方式对原定日期安排进行调整，如有特殊安排，以管理人通过本产品书约定的信息披露方式披露的调整方式为准。
观察日	2021年12月23日
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格- 168”至“期初价格+ 236”的区间范围（不含边界）。
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
节假日	中国法定公众假日
购买方式	在产品认购期内，请到招商银行营业网点、网上银行、手机银行、全球连线办理认购。

投资者	陕西航天动力高科技股份有限公司
-----	-----------------

## （二）委托理财的资金投向

本次产品募集的本金部分纳入交通银行、招商银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款和招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款理财产品存款类型均为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## （四）风险控制分析

尽管购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，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，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

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。资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全，并按照相关规定及时进行信息披露。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司陕西省分行和招商银行西安分行小寨支行，交通银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为已上市金融机构（交通银行 A 股代码：601328，招商银行 A 股代码：600036）。

### （二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构财务状况和资信情况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期的财务数据：



单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	392,893.81	379,442.88
负债总额	148,376.12	134,047.06
资产净额	244,517.69	245,395.83
	2020年度(1-12月)	2021年度(1-6月)
经营活动产生的现金流量净额	725.15	-13,238.92

注：2020年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，是在确保公司使用募集资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目正常运转，以合理利用闲置的募集资金增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次委托理财合计金额为7,000万元，占最近一期期末（2021年6月30日）货币资金24,818.30万元的比例为28.21%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动收益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

## 五、风险提示

尽管公司购买的定期型结构性存款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，不排除该项投资受市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发

表同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-038）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	24.16	0
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,500	3,500	8.73	0
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	18.21	0
4	招商银行挂钩黄金三层区间3个月结构性存款	5,000	5,000	20.34	0
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	53.72	0
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	5.73	0
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	5,000	45.74	0
8	招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款	5,000	5,000	7.46	0
9	招商银行点金系列看跌三层区间A款3个月结构性存款	5,000	0	0	5,000
10	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	2,500	0	0	2,500
11	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	2,500	0	0	2,500
12	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	2,500	0	0	2,500
13	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	2,500	0	0	2,500
14	招商银行点金系列看	2,000	0	0	2,000

	跌三层区间A款3个月 结构性存款				
	合计	55,500	38,500	184.09	17,000
	最近12个月内单日最高投入金额			17,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			7.91%	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			6.67%	
	目前已使用的理财额度			17,000	
	尚未使用的理财额度			3,000	
	总理财额度			20,000	

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年9月28日