

## **安徽长城军工股份有限公司**

### **关于使用自有资金进行现金管理的公告**

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：**

- **现金管理受托方：**银行等金融机构
- **现金管理金额：**额度不超过人民币 7 亿元
- **委托现金管理期限：**自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止
- **履行的审议程序：**公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

#### **一、现金管理概况**

##### **（一）现金管理目的**

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

##### **（二）资金来源及额度**

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司使用额度不超过人民币7亿元的自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。

##### **（三）现金管理额度及期限**

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前

提下，公司使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。

#### **（四）实施方式**

- 1.该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。
- 2.由股东大会授权公司董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。
- 3.以上投资权限自股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

#### **（五）风险控制措施**

- 1.公司本次投资品种为保本型的短期理财产品，能保证投资本金安全。在该理财产品存续期内，公司将密切与金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。
- 2.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 3.公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内理财产品办理及损益情况。

### **二、现金管理受托方的情况**

预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行（证券公司）等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### **三、对公司经营的影响**

#### **（一）公司最近一年又一期主要财务信息**

单位：元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,654,202,057.08	3,574,785,818.90
负债总额	1,326,020,632.50	1,278,502,244.68
资产净额	2,328,181,424.58	2,296,283,574.22
项 目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	397,646,350.90	-47,596,384.65

## （二）对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益，本次委托理财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。

## 四、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、决策程序的履行情况

### （一）决策程序的履行情况

公司于2020年4月26日召开三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事发表意见认为：公司在确保保证投资本金安全的前提下，公司使用不超过7亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过7亿元的自有资金进行现金管理，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司（含子公司）使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，使公司获得收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

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	银行结构性存款	43000	43000	657.16	0

合计	43000	43000	657.16	0
最近12个月内单日最高投入金额				13000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.54
目前已使用的理财额度				0
尚未使用的理财额度				45000
总理财额度				45000

### 七、备查文件目录

- 1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2020年4月28日