

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。
- **本次委托理财金额：**本次委托理财金额15,000万元。
- **委托理财产品名称：**交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天。
- **委托理财期限：**57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2022年10月27日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置自有资金，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

在保障公司正常经营资金需求的前提下，合理统筹公司资金，提升资金管理效益，根据公司经营资金情况，开展保本、风险低、流动性强的现金管理业务。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2022年11月1日使用闲置自有资金15,000万元购买了交通银行理财产品，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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天	1.35%-2.90%	31.62-67.93

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
57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：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资期限不超过12个月的保本型理财产品；
2. 经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，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；
3. 公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施控制投资风险；
4. 资金使用情况由公司审计部进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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 2022 年 11 月 1 日购买的交通银行理财产品合同主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天（挂钩汇率看跌）
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）
产品成立日	2022年11月2日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2022年12月29日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	57天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。
产品到账日	产品到期日当日。

挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）
浮动收益率范围	1.35%（低档收益率）-2.90%（高档收益率）（年化，下同）
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2022年12月23日
产品结构参数	本产品二元看跌结构。 行权价：汇率初始价加0.0717 高档收益率：2.90% 低档收益率：1.35%
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准。

（二）委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通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）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。

资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督，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。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方是交通银行股份有限公司陕西省分行，交通银行股份有限公司为已上市金融机构（A 股代码：601328）。

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、公司控股股东及公司实际控制人与受托方之间不存在关联关系。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	366,868.55	380,652.62
负债总额	150,441.54	155,755.23
归属于上市公司股东的净资产	188,987.58	187,107.34
	2021 年度（1-12 月）	2022 年度（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额	19,228.67	-11,544.32

注：2021 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）委托理财对公司的影响

本次委托理财合计金额为 15,000 万元，占最近一期期末（2022 年 9 月 30 日）货币资金 64,403.28 万元的比例为 23.29%。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。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

（三）会计处理

公司理财产品依据新金融工具准则规定，在“其他流动资产”科目列示，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对不超过 20,000 万元闲置自有资金，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。公司独立董事发表同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-057）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有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57天	15,000	/	/	15,000
	合计	15,000	/	/	15,000

最近12个月内单日最高投入金额	15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	7.94%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	/
目前已使用的理财额度	15,000
尚未使用的理财额度	5,000
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

2022年11月2日