

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-001

中国航发动力控制股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）分别于2021年10月25日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议、2021年11月12日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币27亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

根据上述决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	中国农业银行 无锡滨湖支行	2022年第9期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	人民币 存款	30,000	2022年01 月11日	最晚不超过股东大会决议有效期	3.35%

2	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利 22JG6051 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022 年 01 月 14 日	2022 年 07 月 14 日	1.65%—3.05%—3.25%
3	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利 22JG6063 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022 年 01 月 17 日	2022 年 11 月 10 日	1.65%—2.82%—3.02%

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、本次进行现金管理的主体为中国航发动力控制股份有限公司，不含子公司；

3、1 项大额存单产品分 15 笔办理，均为可转让大额存单，公司可根据资金使用计划随时进行转让。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理所投资的产品是银行机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，存在一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，不将上述产品用于质押和其他证券投资。

2、公司将及时分析和跟踪上述产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	投资收 益(万 元)
----	-----	------	------	------------	-----	-----	-------------	----------	------------------

1	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利21JG8171期	保本浮动收益型	80,000	2021年11月18日	2022年1月10日	1.40%-3.18%-3.38%	是	374.53
2	中国建设银行无锡分行	定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2021年11月19日	2022年11月7日	1.8%-3.8%	否	
3	中国建设银行无锡分行	定制型结构性存款	保本浮动收益型	90,000	2021年11月26日	2022年11月7日	1.8%-3.8%	否	
4	中国农业银行无锡滨湖支行	“汇利丰”2021年第5914期对公定制结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2021年12月3日	2022年6月1日	0.5%-2.66%	否	
5	中国农业银行无锡滨湖支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币存款	30,000	2022年01月11日	最晚不超过股东大会决议有效期	3.35%	否	
6	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利22JG6051期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022年01月14日	2022年07月14日	1.65%-3.05%-3.25%	否	
7	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利22JG6063期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022年01月17日	2022年11月10日	1.65%-2.82%-3.02%	否	

截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币25亿元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度人民币27亿元。

五、备查文件

- （一）中国农业银行公司类法人客户人民币大额存单产品协议书；
- （二）上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品合同。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日