

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

2018年9月10日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币1.6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，并经公司2018年9月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。

公司于2019年1月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司新增不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。本议案尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有部分闲置资金进行现金管理。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。

（三）有效期

授权期限为自公司2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》之日起12个月内。

（四）投资额度

公司拟增加最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（五）实施方式

经公司股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买公司由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款等相关事宜，并由公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2019年1月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理，用于投资由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。

（二）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司增加不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 24 日