

## 广联航空工业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

根据上述决议及意见，近日公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称浦发银行）于2020年11月30日签订《利多多通知存款业务B类协议书》（以下简称《协议书》），对航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目、航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目和补充流动资金项目的募集资金专项账户（以下简称专户）中暂时闲置的资金进行通知存款业务。

《协议书》主要条款为：公司专户资金一旦超出《协议书》约定的最低留存额人民币50万元，对于超出部分的资金，将以《协议书》约定的每笔转存存款金额人民币50万元按照约定规则自动转存为一笔或多笔七天通知存款存入浦发银

行指定的通知存款专用账户中，通知存款利率为支取日中国人民银行七天通知存款基准利率上浮50%，起息日为2020年12月1日，以起息日起的每一个连续的七天期限为一个存款周期。在《协议书》的有效期间内，只要公司在每一个支取日未发生实际支取，即视为公司同意全额支取存款本金及利息并申请将相应资金继续转存叙作下一个七天存款周期的利多多通知存款（即转存支取），按此，每一个存款周期的支取日均为下一个存款周期的起息日，每一个存款周期的存款资金为上一个存款周期的本息合计。对于任何一笔存款资金，如果公司在该笔资金的某个存款周期届满之前实际支取了相应资金，则该笔存款资金的本周期的适用利率为实际支取日浦发银行挂牌公布的活期存款利率，但该次提前支取不影响该笔资金此前每一个存款周期的计息。

## 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。本次与浦发银行签订通知存款业务的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会进行审议。

## 三、关联关系说明

本次签订通知存款业务的交易对手方为浦发银行，公司与上述银行不存在关联关系。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二） 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

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、公司内审部门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，做好相关信息披露工作。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

## 六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次签订的通知存款业务外，公司近十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 七、备查文件

1、公司与浦发银行签订的《利多多通知存款业务 B 类协议书》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2020年12月1日