

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-017

# 广联航空工业股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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）。

近期，公司到期赎回理财产品人民币6,500万元；使用闲置募集资金人民币6,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

## 一、理财产品到期赎回的情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	赎回情况	实际年化收益率	实际收益
公司	中国工商银行	工银理财保本型	无	6,500.00	保本浮动	2021年3月8日	2021年4月12日	已到期赎回	2.10%	13.46

	股份有 限公司	“随心E” (定向) 2017年第 3期			收 益 型				
--	------------	-------------------------------	--	--	----------	--	--	--	--

## 二、本次使用闲置募集资金使用计划

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的募集资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

本次募集资金具体使用情况如下：

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	无	6,000.00	保本浮动收益型	2021年4月14日	2021年5月19日	2.10%-2.25%

## 三、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。

## 四、关联关系说明

本次签订业务的交易对手方为中国工商银行股份有限公司，公司与上述银行不存在关联关系。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系。

## 五、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。上述现金管理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。

## 六、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。

## 七、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率	实际收益金额	是否到期赎回
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	无	10,000.00	保本浮动收益型	2020年12月17日	2021年3月17日	2.80%	70.00	是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	无	3,000.00	保本浮动收益型	2021年2月24日	2021年5月25日	1.15%或2.75%或2.95%	-	否
		上海浦东发展银行利多多公	无	10,000.00	保本浮动收益	2021年3月19日	2021年6月16日	1.15%或3.05%或3.25%	-	否

		司稳利固 定持有期 JG9004期 人民币对 公结构性 存款 (90 天)			型					
公司	中国工 商银行 股份有 限公司	工银理财 保本型 “随心E” (定向) 2017年第 3期	无	6,500.00	保本 浮动 收益 型	2021年1 月27日	2021年3 月3日	2.07%	13.46	是
		工银理财 保本型 “随心E” (定向) 2017年第 3期	无	6,500.00	保本 浮动 收益 型	2021年3 月8日	2021年4 月12日	2.10%	13.46	是
		工银理财 保本型 “随心E” (定向) 2017年第 3期	无	6,000.00	保本 浮动 收益 型	2021年4 月14日	2021年5 月19日	2.10%-2.25%	-	否

截至本公告日，授权期限内公司以闲置募集资金累计购买理财产品人民币42,000万元，实际收益金额人民币96.92万元；以闲置募集资金购买的理财产品余额人民币19,000万元，未超过公司董事会的授权额度。

公司于2020年11月30日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签

订了《利多多通知存款业务 B 类协议书》，截至本公告日，该现金管理业务累计收益为 204.58 万元。

#### 八、备查文件

相关银行理财产品的合同、产品说明书及业务凭证。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年4月16日