

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2022-002

## 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金及自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币6.00亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期限内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司近日使用自有资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

#### 一、现金管理基本情况

发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期 年化收益率	资金来源
中国光大银行北京顺义支行	光银现金A(EB4395)理财产品	非保本浮动收益型产品	4,000.00	2022-01-24	无固定期限 可随时赎回	-	自有资金
中国民生银行北京安定门支行	对公通知存款七天	固定收益类	3,000.00	2022-01-21	无固定期限 可随时赎回	2.1%	自有资金
中国民生银	非凡资产管理收益	非保本浮动	2,000.00	2022-01-24	无固定期限	2.85%	自有资金

行北京安定 门支行	递增理财产品（机构 款）FGAD21988A	收益型				可随时赎回		
中国民生银 行北京安定 门支行	中国民生银行贵竹 固收增利单月持有 期自动续期（对公） 理财产品 FBAE68603G	固定收益类	3,000.00	2022-01-24		无固定期限 可随时赎回	-	自有资金

## 二、关联关系说明

公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。

## 三、现金管理风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

（二）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。

（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常运营，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 五、自公司上市至本公告日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日/ 赎回日	预期 年化收益 率	资金来源	是否 赎回
中信银行股份 有限公司北京 分行	7天通知存款	保本固定收 益型产品	50,000	2021/05/21	无固定期限 可随时赎回	2.025%	闲置募集资金	否
中国光大银行	7天通知存款	保本固定收	5,000	2021/05/21	无固定期限	2.025%	闲置募集资金	否

北京分行		益型产品			可随时赎回			
中国民生银行股份有限公司北京分行	7天通知存款	保本固定收益型产品	5,000	2021/05/21	无固定期限 可随时赎回	2.025%	闲置募集资金	否
中国光大银行北京分行	光大银行光银现金 A (EB4395) 理财产品	非保本浮动收益型产品	3,000	2021/05/24	2021-12-28	-	自有资金	是
中国光大银行北京顺义支行	光银现金 A (EB4395) 理财产品	非保本浮动收益型产品	3,500.00	2021-09-06	2021-12-28	-	自有资金	是
中国民生银行北京安定门支行	贵竹增利周周定开周二款对公 (FBAE68403G) 理财产品	固定收益类	5,000.00	2021-09-08	2021-12-29	同期人民币七天通知存款利率	自有资金	是

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 60,000 万元，使用自有资金进行现金管理尚未赎回的理财产品余额为人民币 0 万元，未超过公司 2020 年年度股东大会的授权额度。

## 六、备查文件

本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日