

西安晨曦航空科技股份有限公司  
关于开设金融产品专项账户暨  
使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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：2022-032）。

#### 一、开设金融产品专项账户的情况

近日，公司子公司南京晨曦航空动力科技有限公司（以下简称：南京晨曦）为使用闲置募集资金购买理财产品开设了金融产品专项账户，账户具体信息如下：

序号	账户名称	开户银行	专户账号
1	南京晨曦航空动力科技有限公司	中国银行股份有限公司 溧水支行	520977880320

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，上述账户仅用于募集资金购买银行金融产品的结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

## 二、公司购买理财产品的基本情况

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	资金来源
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7% 或 4.3481%	闲置募集资金
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	2022.8.3	2023.2.3	1.7% 或 4.3481%	闲置募集资金

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响比较大，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及金融市场的变化适时适量的投入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好

或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将实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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、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。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据审慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

## **五、对公司经营的影响**

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

## **六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况**

公告前十二个月内公司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、公司购买理财产品的相关协议书;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日