

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过12月；同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起1年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票11,901,928股，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“航空零部件智能制造中心”与“补充流动资金”项目。具体情况见下表：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
航空零部件智能制造中心	44,000.00	43,431.13

补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计	50,000.00	49,431.13

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额：

单位：人民币元

项目	金额
一、2023 年末募集资金专户实际余额	67,208,689.92
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回	350,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益	2,764,304.93
募集资金利息收入减除手续费	1,963,153.25
二、募集资金使用	401,300,025.56
其中：1. 本报告期募集资金投资项目使用募集资金	51,300,025.56
2. 利用募集资金购买理财产品	350,000,000.00
三、2024 年半年度尚未使用的募集资金余额	20,636,122.54
四、2024 年半年度募集资金专户实际余额	20,636,122.54
五、差异	-

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2

亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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、公司进行现金管理时，自有资金将选择安全性高、稳健性的投资产品；募集资金将选择安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、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；

3、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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、本次事项所履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年8月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理。

2、监事会审议情况

2024年8月28日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理。在确保公司募投项目建设和日常运营前提下，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《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》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币4亿元

（含本数）进行现金管理。

六、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2024年8月28日