证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-10

# 中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)、交通银行股份有限公司(以下简称交通银行)、中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)、中国招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)、中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)

● 本次现金管理金额:650,000 万元

● 本次现金管理产品名称:浦发银行结构性存款、交通银行结构性存款、建设银行结构性存款、招商银行结构性存款、中国银行结构性存款

● 本次现金管理期限:30 天、31 天、32 天、33 天、61 天、62 天、63 天、90 天、91 天、94 天

● 已履行的审议程序:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议,2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元(含 2,000,000 万元),现金管理期限自公司第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-25)、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-27)及《中国航发动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-30)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加收益。

(二)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

(三)本次现金管理产品的基本情况

公司本次在浦发银行、交通银行、建设银行、招商银行、中国银行进行现金管理的具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利 22JG7951 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 50,000 | 1.30%-3.15% | 30 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌) | 10,000 | 1.65%-3.00% | 30 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款 | 40,000 | 1.65%-2.80% | 30 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 31 天结构性存款 | 30,000 | 1.85%-2.94% | 31 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利 22JG8135 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 50,000 | 1.30%-2.90% | 30 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌) | 10,000 | 1.65%-2.95% | 33 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款 | 40,000 | 1.65%-2.80% | 32 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 建设银行单位人民币定制型结构性存款 | 50,000 | 1.50%-2.60% | 31 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌) | 50,000 | 1.75%-3.15% | 94 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌) | 50,000 | 1.75%-3.05% | 94 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌) | 50,000 | 1.75%-3.05% | 63 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行利多多公司稳利 23JG5065 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 80,000 | 1.30%-3.05% | 31 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行利多多公司稳利 23JG5064 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 40,000 | 1.30%-3.00% | 61 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 31 天结构性存款 | 20,000 | 1.85%-2.89% | 31 天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 21,000 | 1.39%-4.40% | 90 天 | 保本保最低收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 19,000 | 1.40%-4.41% | 91 天 | 保本保最低收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 21,000 | 1.39%-4.20% | 62 天 | 保本保最低收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 19,000 | 1.40%-4.21% | 63 天 | 保本保最低收益 | 否 |

二、本次现金管理的具体情况

公司在浦发银行、交通银行、建设银行、招商银行、中国银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下:

1.2022 年 10 月 21 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向浦发银行西安分行购买了利多多公司稳利 22JG7951 期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 22JG7951 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 10 月 21 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 11 月 21 日 |
| 期限 | 30 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2022 年 11 月 16 日 |
| 收益率(年化) | 1.30%-3.15% |
| 委托理财的投资方向 | 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |

2.2022 年 10 月 26 日,公司使用闲置自有资金 10,000 万元,向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 10,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 11 月 25 日 |
| 期限 | 30 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2022 年 11 月 23 日 |
| 收益率(年化) | 1.85%-2.94% |
| 委托理财的投资方向 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金额工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |

5.2022 年 11 月 23 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向浦发银行西安分行购买了利多多公司稳利 22JG8135 期(三层看跌)人民币对公结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 22JG8135 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 11 月 23 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 12 月 23 日 |
| 期限 | 30 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 收益率(年化) | 1.30%-2.90% |
| 委托理财的投资方向 | 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |

6.2022 年 11 月 24 日,公司使用闲置自有资金 10,000 万元,向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 10,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 11 月 24 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 期限 | 33 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 收益率(年化) | 1.65%-2.95% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 |

7.2022 年 11 月 25 日,公司使用闲置自有资金 40,000 万元,向交通银行购买了交通银行“领汇财富”结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行“领汇财富”结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 40,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 11 月 25 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 期限 | 32 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 收益率(年化) | 1.65%-2.80% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 |

8.2022 年 11 月 25 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向建设银行陕西省分行购买了建设银行单位人民币定制型结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 建设银行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2022 年 11 月 25 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
| 期限 | 31 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 产品起始日(含)至产品到期前 2 个东京工作日(含) |
| 收益率(年化) | 1.50%-2.60% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 |

9.2023 年 1 月 13 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌)产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 期限 | 94 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 收益率(年化) | 1.75%-3.15% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 |

10.2023 年 1 月 13 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌)产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 期限 | 94 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 收益率(年化) | 1.75%-3.05% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 |

11.2023 年 1 月 13 日,公司使用闲置自有资金 50,000 万元,向交通银行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 50,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 期限 | 63 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 3 月 14 日 |
| 收益率(年化) | 1.75%-3.05% |
| 委托理财的投资方向 | 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 |

12.2023 年 1 月 12 日,公司使用闲置自有资金 80,000 万元,向浦发银行西安分行购买了利多多公司稳利 23JG5065 期(三层看跌)人民币对公结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 23JG5065 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 80,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 期限 | 31 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 2 月 8 日 |
| 收益率(年化) | 1.30%-3.05% |
| 委托理财的投资方向 | 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |

13.2023 年 1 月 12 日,公司使用闲置自有资金 40,000 万元,向浦发银行西安分行购买了利多多公司稳利 23JG5064 期(三层看跌)人民币对公结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 23JG5064 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 40,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| 期限 | 61 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 3 月 8 日 |
| 收益率(年化) | 1.30%-3.00% |
| 委托理财的投资方向 | 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |

14.2023 年 1 月 13 日,公司使用闲置自有资金 20,000 万元,向招商银行西安分行购买了招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 31 天结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 31 天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
| 认购金额 | 人民币 20,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 期限 | 31 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 2 月 9 日 |
| 收益率(年化) | 1.85%-2.89% |
| 委托理财的投资方向 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金额工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |

15.2023 年 1 月 19 日,公司使用闲置自有资金 21,000 万元,向中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行购买了中国银行挂钩型结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品 |
| 认购金额 | 人民币 21,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 19 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 期限 | 90 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 4 月 14 日 |
| 收益率(年化) | 1.39%-4.40% |
| 委托理财的投资方向 | 中国银行提供的结构性存款产品,是指中国银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。 |

16.2023 年 1 月 19 日,公司使用闲置自有资金 19,000 万元,向中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行购买了中国银行挂钩型结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品 |
| 认购金额 | 人民币 19,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 19 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 期限 | 91 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 收益率(年化) | 1.40%-4.41% |
| 委托理财的投资方向 | 中国银行提供的结构性存款产品,是指中国银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。 |

17.2023 年 1 月 19 日,公司使用闲置自有资金 21,000 万元,向中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行购买了中国银行挂钩型结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品 |
| 认购金额 | 人民币 21,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 19 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 3 月 22 日 |
| 期限 | 62 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 收益率(年化) | 1.39%-4.20% |
| 委托理财的投资方向 | 中国银行提供的结构性存款产品,是指中国银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。 |

18.2023 年 1 月 19 日,公司使用闲置自有资金 19,000 万元,向中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行购买了中国银行挂钩型结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品 |
| 认购金额 | 人民币 19,000 万元 |
| 产品起息日 | 2023 年 1 月 19 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 期限 | 63 天 |
| 挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 观察期/观察时点 | 2023 年 3 月 20 日 |
| 收益率(年化) | 1.40%-4.21% |
| 委托理财的投资方向 | 中国银行提供的结构性存款产品,是指中国银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。 |

三、现金管理受托方的情况

浦发银行、交通银行、建设银行、招商银行、中国银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定,但由于金融市场受宏观经济影响等原因,现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对现金管理产品进行严格把关,谨慎做出现金管理决策。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2.公司独立董事、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。

五、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:元

| 项目名称 | 2021 年 12 月 31 日(经审计) | 2022 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 90,648,498,035.02 | 96,340,274,507.50 |
| 负债总额 | 50,711,095,423.75 | 55,635,278,421.83 |
| 净资产 | 39,937,402,611.27 | 40,704,996,085.67 |
| 项目名称 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-9 月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,704,360,189.30 | -15,836,229,368.27 |

上述现金管理共计支付金额 650,000 万元,其中已收回金额 280,000 万元,剩余 370,000 万元,剩余金额占最近一期期末 2022 年 9 月 30 日货币资金(数据未经审计)的比例为 57.00%。公司最近一期期末资产负债率为 57.75%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展,现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。

公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。

六、风险提示

本次现金管理属于中低风险理财产品,但仍可能受信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响,现金管理的收益有一定的不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十三次会议,2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理,增加收益。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元(含 2,000,000 万元),自公司第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-25)、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-27)及《中国航发动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-30)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(含本次) | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 500,000 | 500,000 | 5,075.02 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 200,000 | 200,000 | 2,795.06 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 650,000 | 280,000 | 651.96 | 370,000 |
| 合计 | | 1,350,000 | 980,000 | 8,522.04 | 370,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 500,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 12.52 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 6.92 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 370,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 1,630,000 | |
| 总理财额度 | | | | 2,000,000 | |

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

---

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-002

# 大理药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。

● 委托理财金额:人民币 8,000.00 万元

● 履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,于 2022 年 11 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品,在可用资金额度内可以滚动使用,授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

● 特别风险提示:尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)委托理财金额

本次委托理财金额:人民币 8,000.00 万元。

(三)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。

(四)委托理财的投资方式

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行大理分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款 | 8,000.00 | 1.7%-3.1% | 67.44-122.98 | 181 天 | 保本浮动收益型产品 | - | 否 |
| 本次自有资金委托理财金额总计(万元) | | | | | | 8,000.00 | | | |

上述产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内参考指标进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。

(五)投资期限

本次购买的中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款期限为 181 天,收益起计日为 2023 年 1 月 18 日,到期日为 2023 年 7 月 18 日。

二、审议程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,于 2022 年 11 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-042)、2022 年 11 月 18 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)。

本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本产品不同于一般性存款,具有投资风险,中国建设银行对本产品的本金和最低收益提供保证承诺,但不对产品能实现最高收益进行保证,产品收益随参考指标表现变动。该产品可能面临的风险主要有:

1.政策风险:本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,如中国建设银行发生作出风险的极端情况下,被宣告破产等,则投资者的本金与收益支付可能受到影响。

3.流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者的提前支取,无法满足投资者的流动性需求,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并可能使投资者丧失其他投资机会。

4.市场风险:本产品存续期内,可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间,投资者将获得较低收益水平等。

5.信息传递风险:中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未主动及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的损失和风险由投资者自行承担。另外,当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时,投资者应及时通知中国建设银行。如投资者未及时告知联系方式变更,中国建设银行将可能在其认为需要时而无法及时与投资者联系,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的损失和风险由投资者自行承担。

6.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,则使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。因此,本产品存在投资者的预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率的风险。

7.提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,投资者面临不能按预定期限获得本金及预期收益的风险。

8.产品不成立风险:若由于本产品认购总金额未达到产品成立规模下限(如有约定),或其他非中国建设银行的原因导致本产品未能投资于单位结构性存款合同所约定投资范围,或本产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对本产品的投资收益表现带来严重的影响,或出现其他导致本产品难以成立的情况的,经中国建设银行谨慎合理判断难以按照单位结构性存款合同约定向投资者提供本产品时,中国建设银行有权宣布本产品不成立,投资者将承担投资本产品不成立的风险。

9.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机,战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

10.税收风险:中国建设银行暂不负责代扣代缴投资者购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关税法法规规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务,则投资者面临其取得的收益扣减相应税费的风险。此外,本产品预期年化收益率根据产品发行时现行法律法规、税收政策测算而得,税收法规的执行及修订可能对本产品存续期间需缴纳的相关税费产生影响,可能影响投资者的预期收益。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用情况和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 548,746,054.41 | 511,462,674.59 |
| 负债总额 | 129,888,149.72 | 104,081,931.65 |
| 净资产 | 418,857,904.69 | 407,380,742.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,509,275.48 | -12,786,684.84 |

公司是在保证正常经营所需流动资金的情况下,合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币 45,260,725.28 元,本次委托理财支付的金额为人民币 8,000.00 万元,占最近一期期