

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和
闲置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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司新增不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-005）及《2019年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）。

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-065）、

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-066）及《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。

近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：

一、购买理财产品的情况

公司与北京银行股份有限公司万寿路支行签订了《北京银行对公客户结构性存款协议》，与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，具体情况如下：

| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 | 是否存在 关联关系 |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 7,500 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 3.4% | 闲置募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2019.9.27 | 2019.12.26 | 3.3% | 闲置募集资金 | 否 |
| 北京银行股份有限公司万寿路支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2019.9.27 | 2019.12.27 | 2.0%~3.6% | 闲置募集资金 | 否 |
| 北京银行股份有限公司万寿路支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.9.27 | 2019.12.27 | 2.0%~3.6% | 闲置自有资金 | 否 |

二、对公司日常经营的影响

（一）公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品与保本型约定存款是在确保公司募集资金投资项目正常实施并保证资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型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，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。

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、公司审计部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 usage 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、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品具体情况（含本次公告涉及现金管理产品）

| 序号 | 受托方 | 产品编号 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 目前状态 | 资金来源 |
|----|-----------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|------|--------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | SXEDXBBX | 保本浮动 收益型 | 3,900 | 2018.9.28 | 2018.12.28 | 3.4% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | SXEDXBBX | 保本浮动 收益型 | 6,100 | 2018.9.29 | 2018.12.28 | 3.3% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 3 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1809009 | 保本浮动 收益型 | 25,000 | 2018.9.28 | 2018.12.27 | 3.7% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 4 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1809009 | 保本浮动 收益型 | 16,000 | 2018.9.28 | 2018.12.27 | 3.7% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | / | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2018.9.28 | 可在开放期内每一 工作日之内申请全 额或部分支取 | 2.6% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | / | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2018.12.7 | 可在开放期内每一 工作日之内申请全 额或部分支取 | 2.6% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | SXEDXBBX | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2019.1.3 | 2019.7.3 | 3.45% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | / | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2019.1.2 | 可在开放期内每一 工作日之内申请全 额或部分支取 | 2.6% | 已赎回 | 闲置募集资金 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-----|--------|
| 9 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1901009 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2019.1.9 | 2019.4.9 | 3.65% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 10 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1901009 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 2019.1.9 | 2019.4.9 | 3.65% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 11 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1903013 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019.3.8 | 2019.6.6 | 3.65% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 12 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1904017 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.4.10 | 2019.7.9 | 3.60% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 13 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PJJ1904017 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2019.4.10 | 2019.7.9 | 3.60% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 14 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907001 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.2 | 2019.9.27 | 2.0%~3.7% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 15 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907001 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.2 | 2019.9.27 | 2.0%~3.7% | 已赎回 | 闲置自有资金 |
| 16 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907002 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.2 | 2019.10.10 | 2.0%~3.7% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 17 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907002 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.2 | 2019.10.10 | 2.0%~3.7% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司 | SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.4 | 2019.9.23 | 3.3% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司 | SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.7.4 | 2019.9.23 | 3.3% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 20 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907023 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2019.7.10 | 2019.9.24 | 2.0%~3.7% | 已赎回 | 闲置募集资金 |
| 21 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1907040 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.7.19 | 2019.10.21 | 2.0%~3.6% | 未到期 | 闲置自有资金 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-----|--------|
| 22 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 7,500 | 2019.9.26 | 2019.12.26 | 3.4% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 23 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2019.9.27 | 2019.12.26 | 3.3% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 24 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1909038 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2019.9.27 | 2019.12.27 | 2.0%~3.6% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 25 | 北京银行股份有限公司万寿路支行 | PFJ1909038 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019.9.27 | 2019.12.27 | 2.0%~3.6% | 未到期 | 闲置自有资金 |

五、备查文件

- 1、《北京银行对公客户结构性存款协议》及北京银行客户回执；
 - 2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》及中国工商银行客户回执。
- 特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年9月27日