

债券代码：138885.SH

债券简称：23 中航 G1

中航证券有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

一、募集资金使用事项

中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 中航 G1”）已经于 2023 年 2 月 13 日发行完毕，发行总额为 10.00 亿元。根据募集说明书约定，“23 中航 G1”债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，具体拟偿债明细详见《中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

根据中航证券有限公司财务管理制度及其他相关制度，我公司计划在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过 5.40 亿元，用于公司日常业务经营，单次补充流动资金最长不超过 12 个月。

该事项已经公司内部审批通过。

二、影响分析和应对措施

本次将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金是出于提高资金使用效率，避免大额资金闲置的目的，该事项不影响公司对存量公司债券的偿还能力，不影响公司的持续经营能力和偿债能力。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中航证券有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》之签章页）

