

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-057

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及额度不超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】1352号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币90,437.27万元,扣除不含税发行费用人民币1,423.66万元后募集资金净额为人民币89,013.61万元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月31日对公司本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》大华验字[2021]000370号。公司已对募集资金采取了专户存储。

(2) 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	先进航空零部件智能互联制造基地项目	三角防务	128,043.99	89,013.61
合计			128,043.99	89,013.61

2、向特定对象发行股票

(1) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2966号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币168,300.00万元,扣除发行费用人民币3,134.43万元(不含税)后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月28日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978号。公司已对募集资金采取了专户存储。

(2) 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总金额	拟使用募集资金投入金额
1	航空精密模锻产业深化提升项目	32,541.27	29,891.46
2	航空发动机叶片精锻项目	52,646.02	48,868.56
3	航空数字化集成中心项目	70,716.38	37,405.55
4	补充流动资金	60,000.00	49,000.00
合计		215,903.67	165,165.57

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闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

(一) 管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

(二) 额度及期限

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及不超过人民币220,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的银行现金管理类产品。自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。

（四）授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（五）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，及时披露投资产品的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司财务部门建立投资明细账，及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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）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。

（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨

慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审批程序和相关意见

（一）履行的审批程序

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及不超过人民币220,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同

文件。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次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，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的决策程序。

2、公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

3、公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《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》等相关规定。保荐机构同意公司（含子公司）本次使

用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及不超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年7月25日