

航天科技控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2020年3月10日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会议，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》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的期限在12个月（含）以内安全性高、流动性好的保本产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。

具体内容详见公司于2020年3月11日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-临-019）。

一、本次现金管理的情况

2020年3月16日，公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行（以下简称“交通银行”）签订了结构性存款产品协议，使用部分闲置募集资金购买了人民币5.3亿元结构性存款产品，具体如下：

序号	产品名称	挂钩标的	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(黄金挂钩看涨)	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	8,000.00	本金完全保障型	2020年3月16日	2020年4月7日	22天	1.35%-2.95%
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	EUR/USD汇率中间价	5,000.00	本金完全保障型	2020年3月17日	2020年6月16日	91天	1.54%-3.70%
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	EUR/USD汇率中间价	15,000.00	本金完全保障型	2020年3月17日	2020年9月15日	182天	1.82%-3.65%
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款273天(汇率挂钩看涨)	EUR/USD汇率中间价	25,000.00	本金完全保障型	2020年3月17日	2020年12月15日	273天	1.82%-3.63%

关联关系说明：公司与交通银行无关联关系，不构成关联交易。

二、风险揭示

(一) 政策风险

本结构性存款产品挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(二) 流动性风险

除产品协议另有规定，投资期限内公司无提前终止权，如公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(三) 信息传递风险

公司需通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据结构性存款产品协议所载明的公告方式及时查询产品

的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

（四）最差可能情况

公司购买本结构性存款产品可以获得银行提供的本金完全保证，若挂钩标的表现不佳，则整个存续期公司获得的年化收益率为低档收益率，并以此为基础计算公司应得收益。

（五）不可抗力及意外事件风险

由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低，对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任。双方在补充协议/补充条款中另有规定的除外，前述约定不免除因银行过错导致依法由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的产品资金划付至结算账户。

三、风险控制措施

1. 董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，组织实施并对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

2. 公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严

格控制资金的安全性。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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效益，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司利益的情形。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

截至目前，公司十二个月内未购买银行理财产品。

六、备查文件

1. 结构性存款协议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2020年3月18日