

信息披露 Disclosure

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

上海岱美汽车内饰件股份有限公司以下简称“岱美股份”或“公司”）于2019年7月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下，岱美股份使用金额总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零配件有限公司（以下简称“舟山银行”）使用总金额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，董监高授权岱美股份及舟山银行管理层根据实际情况办理使用闲置募集资金购买理财产品、结构性产品、存款产品、保本型理财产品等相类似事宜，具体事项由岱美股份和舟山银行负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年7月29日，公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝14天期V102号的理财产品，相关情况如下：

序号	资金来源	中国银行股份有限公司舟山分行	理财期限	预期年化收益率	投资范围	起息日	到期日	赎回本金及收益
6	岱美股份	理财产品存续期2621期人民币结构性存款30天	9,000.00	2019-6-6	2019-6-5	已收回本金及收益		
7	岱美股份	中国银行股份有限公司舟山分行	理财产品存续期2621期人民币结构性存款30天	5,000.00	2019-6-6	2019-7-1	已收回本金及收益	
8	岱美股份	中国银行股份有限公司舟山分行	理财产品存续期2621期人民币结构性存款30天	4,000.00	2019-6-11	2019-7-1	已收回本金及收益	
9	岱美股份	中国银行股份有限公司舟山分行	理财产品存续期2621期人民币结构性存款30天	3,000.00	2018-7-25	2019-7-24	已收回本金及收益	

三、风险控制措施

（一）投资产品不存在变相改变募集用途的行为，同时保证不影响募集项目正常运行。

（二）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的境内所发行的产品。

（三）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的安全措施，控制投资风险。

（四）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，每个季度对所有理财产品的投资情况进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告委员会报告。

（五）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。

（六）公司内审部部门负责人对理财产品投资项目的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，每个季度对所有理财产品的投资情况进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告委员会报告。

（七）公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本公司公告披露的公司于2019年7月29日购买的理财产品外，公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

1. 2019年10月10日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益宝计划柜面24号的理财产品，认购金额3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-065）。

2. 2019年7月11日，公司向渤海银行股份有限公司上海分行购买了集合性结构性存款31天的理财产品，认购金额1,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

3. 2019年7月23日，公司向宁波银行股份有限公司上海分行购买了单位结构性存款的理财产品，认购金额1,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-064）。

截至本公司公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币8,500万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2019年7月31日

二、本公司日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理产品到期收回情况

序号	股东名称	产品发行方	产品名称	购买金额（人民币万元）	起息日	到期日	收益情况
1	岱美股份	渤海银行股份有限公司	理财产品2017年期	9,000.00	2018-7-12	2019-3-25	已收回本金及收益
2	岱美股份	渤海银行股份有限公司	理财产品2017年期	1,600.00	2018-7-13	2018-9-10	已收回本金及收益
3	岱美股份	渤海银行股份有限公司	理财产品2017年期	1,500.00	2018-9-11	2018-11-12	已收回本金及收益
4	岱美股份	渤海银行股份有限公司	理财产品2017年期	1,000.00	2018-11-14	2019-1-16	已收回本金及收益
5	岱美股份	渤海银行股份有限公司	理财产品2017年期	9,000.00	2018-3-28	2019-5-6	已收回本金及收益

中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月30日，中航航空高科技股份有限公司以下简称“公司”第九届董事会2019年第四次会议在公司会议室召开，出席本次会议的董事有9人，监事有3人，列席本次会议的高级管理人员有3人，会议由董事长主持，会议经过讨论，一致通过了以下议案：

审议并通过了《关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案》、《资产评估报告》已完稿并报经审核委员会，经评估确认的评估结果为100,491.70万元（具体内容详见同日披露的2019-020号公告）。

本公司董事会会议审议通过后，还需提请股东大会对本次拟挂牌的股东大会议案。

同意于2019年8月16日7:20分在浙江康桥国际大酒店天元楼20层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临 2019-018 号

中航航空科技股份有限公司
关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪 100% 股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月30日，中航航空科技股份有限公司以下简称“公司”第九届董事会2019年第四次会议在公司会议室召开，出席本次会议的董事有9人，监事有3人，列席本次会议的高级管理人员有3人，会议由董事长主持，会议经过讨论，一致通过了以下议案：

审议并通过了《关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案》、《资产评估报告》已完稿并报经审核委员会，经评估确认的评估结果为100,491.70万元（具体内容详见同日披露的2019-020号公告）。

本公司董事会会议审议通过后，还需提请股东大会对本次拟挂牌的股东大会议案。

同意于2019年8月16日7:20分在浙江康桥国际大酒店天元楼20层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临 2019-019 号

中航航空科技股份有限公司
关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪 100% 股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月30日，中航航空科技股份有限公司以下简称“公司”第九届董事会2019年第四次会议在公司会议室召开，出席本次会议的董事有9人，监事有3人，列席本次会议的高级管理人员有3人，会议由董事长主持，会议经过讨论，一致通过了以下议案：

审议并通过了《关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案》、《资产评估报告》已完稿并报经审核委员会，经评估确认的评估结果为100,491.70万元（具体内容详见同日披露的2019-020号公告）。

本公司董事会会议审议通过后，还需提请股东大会对本次拟挂牌的股东大会议案。

同意于2019年8月16日7:20分在浙江康桥国际大酒店天元楼20层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟挂牌江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估报告的议案。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临 2019-020 号

中航航空科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2019年8月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日15:00

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所用的表决权数与出席会议股东所持表决权数一致。

● 现场会议召开的日期、时间和地点

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2019年8月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日15:00

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所用的表决权数与出席会议股东所持表决权数一致。

● 现场会议召开的日期、时间和地点

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2019年8月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日15:00

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所用的表决权数与出席会议股东所持表决权数一致。

● 现场会议召开的日期、时间和地点

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2019年8月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日15:00

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所用的表决权数与出席会议股东所持表决权数一致。

● 现场会议召开的日期、时间和地点

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2019年8月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日15:00

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所用的表决权数与出席会议股东所持表决权数一致。

● 现场会议召开的日期、时间和地点

本公司董事会及全体董事保证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：

</