

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-020

上海会畅通讯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币3,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。（详见公司2017年3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。

公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本信息

受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	理财期限	预期年化收益	资金来源
兴业银行上海静安支行	兴业银行结构性存款（91天封闭式）	8,000	保本浮动收益型	91天	4.02%	闲置募集资金
中国农业银行上海市金山区干巷支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	300	保本保证收益型	34天	3.00%	闲置自有资金

二、审批程序

2017年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东

大会审议通过。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实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 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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币8,000万元；使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币300万元。

六、备查文件

- 1、银行理财产品说明书；
- 2、银行投资理财业务凭证。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年4月11日