

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2017-021

深圳市广和通无线股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

近日，公司与北京银行股份有限公司深圳高新园支行签署了相关保本理财产品协议，现就具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
北京银行股份有限公司深圳	稳健系列人民币 92 天期限 银行间保证收	无	4,500.00	保本保 证收益 型	2017.5.25	2017.8.25	3.80%	暂时 闲置 募集

高新园支行	益理财产品							资金
-------	-------	--	--	--	--	--	--	----

二、审批程序

公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地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、对公司的影响

在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分

自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况

签约银行	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
江苏银行股份有限公司深圳科技支行	江苏银行“聚宝财富稳赢2号(98D)第1720期”保本浮动收益型人民币理财产品	无	4,000.00	保本浮动收益型	2017.5.24	2017.8.30	4.00%	暂时闲置募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	无	1,200.00	保证收益型	2017.5.25	2017.8.23	4.00%	暂时闲置募集资金

六、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
- 5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
- 6、相关理财产品协议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日