

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-054

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告**

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018 年 1 月 18 日、2018 年 2 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）使用自有资金 1,200 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

**一、 本次现金管理和委托理财的基本情况**

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
-----	-----	------	------	--------	------	-----	-----	---------	------

深圳 移航	浦发 银行 闵行 支行	利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG902 期	无	1,200	保证 收益型	2018/ 7/13	2018/ 10/11	4.40%	自有 资金
----------	----------------------	--	---	-------	-----------	---------------	----------------	-------	----------

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。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、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、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、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、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	是否到期赎回
移为通信	浦发银行闵行支行	财富班车S21	无	2,000	保证收益型	2018/2/9	2018/3/2	4.00%	是
移为通信	招商银行徐家汇支行	步步生金8688	无	1,000	保本浮动收益类	2018/5/15	2018/5/28	3.00%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	无	1,000	保证收益型	2018/5/17	2018/6/20	3.85%	是

#### 六、备查文件

相关银行理财产品的协议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018年7月13日