

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-107

上海移为通信技术股份有限公司

关于理财产品到期赎回及继续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 9 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 10,000 万元调整为不超过人民币 30,000 万元。公司及全资子公司使用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 9 月 11 日、2018 年 9 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司及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 8,500 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

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	资金来源	到期赎回情况（万元）	
										本金	收益
移为通信	浦发银行闵行支行	利多对公结构性	无	1,000	保证收益型	2018/8/17	2018/11/15	4.25%	自有资金	1,000	10.51

		存款 固定 持有 期 JG902 期									
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	1,500	保证 收益 型	2018/ 8/20	2018/ 11/19	4.25%	自有 资金	1,500	15.94

二、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
移为 通信	交通银 行闵行 支行	蕴通财 富结 构性存 款3个 月	无	1,500	期限结 构型 (保本 收益)	2018/ 11/9	2019/ 2/15	4.10%	自有 资金
			无	1,500		2018/ 11/12	2019/ 2/18		
			无	1,000		2018/ 11/14	2019/ 2/18		
			无	3,000		2018/ 11/16	2019/ 2/15		
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	1,500	保证 收益 型	2018/ 11/20	2019/ 2/18	3.95%	自有 资金

三、审批程序

《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2018年第二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。

四、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。

五、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。

六、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	步步生金 8688	无	1,000	保本浮动收益	2018/5/15	2018/5/28	3.00%	是

	行				类				
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
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 JG902 期	无	2,000	保证收益型	2018/5/31	2018/8/29	4.55%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	财富班车 S21	无	1,000	保证收益型	2018/8/7	2018/8/28	3.6%	是
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	2018/8/30	2018/9/20	3.5%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	财富班车 1 号	无	1,000	保证收益型	2018/9/3	2018/10/8	3.55%	是
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%	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 JG902 期	无	1,000	保证收益型	2018/8/17	2018/11/15	4.25%	是
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	1,500	保证收益型	2018/8/20	2018/11/19	4.25%	是

七、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 11 月 20 日