

上海会畅通讯股份有限公司

关于使用闲置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2018年4月17日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过，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2018年4月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039））。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率
上海会畅通讯股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海静安支行	兴业银行结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2019年1月17日	2019年2月16日	1.81%-3.60%

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

二、审批程序

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过。

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、此前十个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	实际损益金额(万元)	是否到期赎回
上海会畅通讯股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海静安支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2018年5月24日	2018年11月20日	4.64%	114.41	是
上海会畅通讯	兴业银行股份	兴业银行	2,000.00	保本浮	2018年	2018年	3.90%	6.62	是

股份有限公司	有限公司上海静安支行	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品		动收益型	7月23日	8月23日			
上海会畅通讯股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海静安支行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	1,000.00	保本浮动收益型	2018年9月13日	2018年11月12日	4.00%	6.68	是
上海会畅通讯股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海静安支行	兴业银行结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2019年1月17日	2019年2月16日	1.81%-3.60%	-	否

六、备查文件

- 1、银行理财产品协议书；
- 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

2019年1月19日