

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于调整闲置自有资金理财额度的公告

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。

为提高公司闲置自有资金使用效率，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响公司正常生产经营的情况下，将闲置自有资金购买理财产品的最高额度由6,000万元调整至1.2亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。现就相关情况公告如下：

#### 一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的审批程序

公司于2019年1月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过6,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

#### 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

##### （二）投资额度

公司使用额度不超过1.2亿元人民币的自有资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

##### （三）投资品种和期限

公司使用闲置自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为控制风险，公

司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，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；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。

#### （四）资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

#### （五）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）实施方式

本事项由公司董事会审议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制。

#### （七）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### （八）此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

委托方名称	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	渣打银行(中国)有限公司	渣打银行市场联动系列理财产品（产品编码 SMALI18004R）	1,000.00	保本浮动收益型	2018年2月9日	2018年5月10日	0.00%-5.00%	12.50	是
上海会畅通讯股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海干巷支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	1,000.00	保本浮动收益型	2018年5月24日	2018年6月27日	3.00%	2.79	是
上海会畅通讯股份有限公司	渣打银行(中国)有限公司	渣打银行市场联动系列理财产品（产品编码 SMALI18011R）	2,000.00	保本浮动收益型	2018年5月31日	2018年11月29日	3.00%-4.60%	46.51	是
上海会畅通讯股份有限公司	渣打银行(中国)有限公司	渣打银行市场联动系列理财产品（产品编码 SMALI18019R）	1,000.00	保本浮动收益型	2018年7月27日	2018年9月28日	3.00%-4.60%	7.67	是

上海会畅通讯股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海干巷支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	1,000.00	保本浮动收益型	2018年9月29日	2018年11月2日	3.00%	2.79	是
深圳市明日实业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司深圳国财支行	工银理财共赢随心添利人民币理财产品（产品编码SZWL1550）	2,300.00	浮动收益型	2019年1月30日	2019年3月12日	3.95%	10.21	是
上海会畅通讯股份有限公司	渣打银行（中国）有限公司	渣打银行市场联动系列理财产品（产品编码SMALI19004R）	2,000.00	保本浮动收益型	2019年2月1日	2019年5月2日	3.00%-4.05%	-	否
北京数智源科技有限公司	北京银行股份有限公司天桥支行	北京银行对公客户人民币结构性存款（产品代码PJJ1902019）	1,000.00	保本浮动收益型	2019年2月20日	2019年5月21日	2.0%-3.65%	-	否
深圳市明日实业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司深圳国财支行	工银理财共赢随心添利人民币理财产品（产品编码SZWL1550）	2,300.00	浮动收益型	2019年3月22日	2019年5月1日	3.95%	-	否

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会

报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

#### **五、履行程序**

2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效益，增加公司收益；公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司调整闲置自有资金的理财额度相关事项。

#### **七、备查文件**

- 1、本公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、本公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年4月26日