

上海会畅通讯股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“会畅通讯”)于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 1 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，但连续 12 个月内累计发生额不超过 4.5 亿元，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，上述事项尚需股东大会审议通过后生效。现就相关情况公告如下：

一、投资方案概述

(一) 投资目的

为提高公司及公司控股子公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。

(二) 投资额度

闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 1 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，但连续 12 个月内累计发生额不超过 4.5 亿元，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月。

(三) 投资品种和期限

公司使用闲置自有资金投资的品种为中短期低风险理财产品。为控制风险，公司将理财产品进行严格评估，选择安全性较高、流动性较好，投资回报相对

较好的中短期低风险理财产品，包括但不限于国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品等；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。投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月。

（四）资金来源

公司及公司控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）决策程序

公司及控股子公司与投资理财交易对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司在连续十二个月内使用自有资金委托理财的累计发生额将占本公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，因此本次投资事项尚需提请股东大会审议。

（六）实施方式

投资产品以公司、控股子公司的名义进行购买。公司管理层在股东大会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种，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。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财

产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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、资金存放与使用风险。

4、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

4、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。

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理财产品相关损益情况。

三、对公司日常经营的影响

为提高公司及公司控股子公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。该投资不影响本公司及控股子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开展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事项发表独立意见如下：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司 2020 年度拟使用闲置自有资金投资理财理财产品，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事项并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。监事会认为：公司 2020 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事项。

六、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	是否到期
-------	-------	------	--------	------	-----	-----	---------	--------	------

								(万元)	赎回
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)	保本浮动收益型	1,000.00	2019年2月20日	2019年5月21日	2.0%-3.65%	9.00	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)	浮动收益型	2,300.00	2019年3月22日	2019年5月5日	4.24%	10.95	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)	浮动收益型	4,000.00	2019年5月10日	2019年6月20日	3.95%	17.74	是
北京数智源科技股份有限公司	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)	保本浮动收益型	1,000.00	2019年5月22日	2019年6月26日	2.00%-3.00%	2.87	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SMALI19008R)	保本浮动收益型	2,000.00	2019年5月28日	2019年8月27日	3.85%	19.25	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)	浮动收益型	4,000.00	2019年7月2日	2019年8月11日	3.95%	17.75	是
上海会畅通讯股份有限公司	渣打银行(中国)有限公司	市场联动系列利率挂钩结构性存款产品SMALI19013R	保本浮动收益型	3,000.00	2019年8月1日	2019年9月2日	3.70%	9.87	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)	浮动收益型	4,000.00	2019年8月20日	2019年9月30日	3.95%	17.74	是
上海会畅通讯股份有限公司	招商银行股份有限公司上海马当路支行	招商银行结构性存款CSH03079	保本浮动收益型	2,000.00	2019年9月9日	2019年12月9日	1.35%-3.74%	18.65	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(中国)有限公司市场联动系列SMALI19014CY结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2019年9月10日	2019年12月9日	2.0%-3.9%	29.25	是

七、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、本公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年4月28日