



神宇通信科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及2020年6月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或总经理签署相关文件。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

签约方	产品名称	产品编号	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司江阴澄江支行	对公结构性存款	20201237H	保本浮动收益型	3,000	2020年7月27日	2020年9月28日	1.50%-3.26%	自有资金

公司与中国银行股份有限公司江阴澄江支行无关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》由公司于 2020 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、本次公司使用闲置自有资金进行的现金管理产品属于低风险投资品种，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、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金



安全的情况下，公司使用闲置自有资金投资于由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

五、前 12 个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次使用 3,000 万元闲置自有资金购买理财产品外，公司在过去 12 个月，未使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

相关银行理财产品协议。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日