

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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”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》，并经公司于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，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，并授权管理层负责实施具体事宜。详见公司 2019 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-040）。现就公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展情况公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

前次披露进展公告日即 2020 年 6 月 23 日至今，公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为人民币 18,000.00 万元，超过公司 2019 年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，购买相关理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（产品编码 98R17011）	7,500.00	非保本浮动收益型	2020 年 7 月 30 日	2020 年 8 月 31 日	3.40%

上海会畅通讯股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	500.00	非保本浮动收益型	2020年8月14日	2020年11月13日	3.80%
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（产品代码97318011）	8,000.00	非保本浮动收益型	2020年9月8日	2020年10月9日	2.50%-2.80%
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（产品编码98R17011）	2,000.00	非保本浮动收益型	2020年9月9日	2020年10月9日	3.40%

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。

## 二、风险提示

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。

## 三、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。

#### 四、对公司日常经营的影响

本次投资不影响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。

#### 五、此前十个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：人民币万元

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额	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
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）	4,000.00	浮动收益型	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	2,000.00	保本浮动收益型	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	3,000.00	保本浮动	2019年9月	2019年12	2.00%-3.90%	29.25	是

公司	限公司	SMALI19014CY 结构性存款产品		收 益 型	10 日	月 9 日			
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（产品代码 97318011）	2,500.00	非保本浮动收益型	2020年4月30日	2020年6月22日	2.9%-3.3%	24.95	是
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（产品代码 97318011）	5,000.00	非保本浮动收益型	2020年5月18日	2020年6月22日	2.8%-3.1%		是
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品（产品编码 98R17011）	7,500.00	非保本浮动收益型	2020年6月23日	2020年7月22日	3.40%	20.96	是
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品（产品编码 98R17011）	7,500.00	非保本浮动收益型	2020年7月30日	2020年8月31日	3.40%	22.36	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市南支行	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	500.00	非保本浮动收益型	2020年8月14日	2020年11月13日	3.80%	-	
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（产品代码 97318011）	7,500.00	非保本浮动收益型	2020年9月8日	2020年10月9日	2.50%-2.80%	-	
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（产品代码 97318011）	500.00	非保本浮动收益型	2020年9月8日	2020年10月9日	2.50%-2.80%		2020年9月9日提前赎回
上海会畅超视云计算有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品（产品编码 98R17011）	2,000.00	非保本浮动收益型	2020年9月9日	2020年10月9日	3.40%	-	

## 六、备查文件

- 1、银行投资理财业务凭证；
- 2、相关银行理财产品说明书。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年9月11日