

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2021-006

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于使用暂时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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司 2020 年 12 月 11 日、12 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
四川新易盛通信技术股份有限公司	民生银行成都分行	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 SDGA210011D	无	5,000	保本浮动收益型	2021 年 2 月 10 日	2021 年 8 月 11 日	1.00%~3.40%	闲置自有资金

二、现金管理的风险控制措施

1、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。

2、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。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司日常运营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	资金来源	是否赎回
四川新易盛通信技术有限公司	民生银行成都分行	结构性存款 SDGA191462	无	2,000	保本浮动收益型	2019年11月29日	2020年2月28日	3.75%	闲置自有资金	已赎回并取得投资收益
四川新易盛通信技术有限公司	招商银行成都金牛万达广场支行	结构性存款 TH001586	无	4,000	保本浮动收益型	2020年2月27日	2020年5月28日	3.75%	闲置自有资金	已赎回并取得投资收益
四川新易盛通信技术有限公司	民生银行成都分行	结构性存款 SDGA200233	无	3,000	保本浮动收益型	2020年3月4日	2020年6月4日	3.65%	闲置自有资金	已赎回并取得投资收益

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；

- 3、2020年第三次临时股东大会决议；
- 4、中国民生银行结构性存款产品合同及银行回单。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2021年2月18日