

上海会畅通讯股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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”）于2022年4月26日分别召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2022年5月19日召开的2021年年度股东大会批准，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，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，有效期自2022年5月19日起至2022年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

单位：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
上海会畅通讯股份有限公司	平安银行上海分行	新启航三个月定开3号人民币净值型理财产品（产品代码XQHAGS01201003）	3,500.00	非保本浮动收益型理财产品	2022年4月15日	2022年7月29日	2.5%-4%
深圳市明日实业有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	金雪球稳利季季丰（产品代码9C212001）	4,000.00	非保本浮动收益型理财产品	2022年5月16日	2022年8月16日	2.8%-4.2%
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	金雪球稳利季季丰（产品代码9C212001）	17,500.00	非保本浮动收益型理财产品	2022年7月12日	2022年10月12日	2.8%-4.2%
合计			25,000.00				

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

二、审批程序

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司2022年5月19日召开的2021年年度股东大会批准。

本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司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，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、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、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（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险因素，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

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，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募集资金购买理财产品的情况

单位：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	是否到期赎回
上海会畅通讯股份有限公司	平安银行上海分行	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款（产品代码T05GK180005）	13,500.00	非保本浮动收益型理财产品	2021年9月29日	2021年12月16日	2.35%-3.98%	77.34	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	金雪球稳利季季丰（产品代码9C212001）	13,500.00	非保本浮动收益型理财产品	2021年9月30日	2021年12月30日	3.5%-4.35%	139.80	是

深圳市明日实业有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	金雪球稳利季季丰 (产品代码 9C212001)	5,000.00	非保 本浮 动收 益型 理财 产品	2021 年9月 30日	2021 年12 月30 日	3.5%- 4.35%	51.78	是
深圳市明日实业有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	金雪球稳利月月盈 (产品代码 9C212003)	3,000.00	非保 本浮 动收 益型 理财 产品	2021 年9月 30日	2021 年11 月1日	3.1%- 4.3%	8.82	是
深圳市明日实业有限责任公司	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)	3,000.00	固 定 收 益 类 非 保 本 浮 动 收 益 开 放 式 净 值 型	2021 年11 月3日	2021 年12 月28 日	2.5%- 3.5%	12.54	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	金雪球稳利季季丰 (产品代码 9C212001)	13,500.00	非保 本浮 动收 益型 理财 产品	2022 年1月 5日	2022 年4月 6日	2.8%- 4.2%	103.73	是
深圳市明日实业有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	金雪球稳利季季丰 (产品代码 9C212001)	8,000.00	非保 本浮 动收 益型 理财 产品	2022 年1月 5日	2022 年4月 6日	2.8%- 4.2%	61.47	是
上海会畅通讯股份有限公司	平安银行上海分行	平安财富-天天成长 B款(产品代码 T02LK180002)	10,000.00	非保 本浮 动收 益型 理财 产品	2022 年1月 6日	无固定 期限	2.2%- 3.7%		否
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	金雪球稳利季季丰 (产品代码 9C212001)	1,000.00	非保 本浮 动收 益型 理财	2022 年1月 6日	2022 年4月 6日	2.8%- 4.2%	7.56	是

				产品					
上海会畅通讯股份有限公司	平安银行上海分行	新启航（专享）三个月定开7号人民币净值型理财产品（产品代码 XQHBGS01211007）	2,500.00	非保本浮动收益理财产品	2022年1月7日	2022年4月11日	2.5%-4%	23.49	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	金雪球稳利季季丰（产品代码 9C212001）	14,500.00	非保本浮动收益理财产品	2022年4月8日	2022年7月8日	2.8%-4.2%	136.23	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	金雪球稳利季季丰（产品代码 9C212001）	3,000.00	非保本浮动收益理财产品	2022年4月8日	2022年7月8日	2.8%-4.2%	28.19	是

六、备查文件

- 1、银行理财产品协议书；
- 2、银行投资理财业务凭证。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022年7月15日