

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2023-049

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中,自有资金不超过3亿元,闲置募集资金不超过2亿元,使用期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效,主要购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,公司目前使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

一、 购买理财产品的基本情况

1、 本次购买理财产品的主要情况

截至2023年08月17日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	收益 类型	预测年 化收益	资金来 源(募集
-----	-----	------	------------	-----------	-----------	----------	------------	-------------

							率	资金/自有资金)
广州海达星宇技术有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行	结构性存款	5,000	2023/08/17	2023/11/17	保本浮动收益型	1.65%-2.85%	募集资金

公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品都将经过公司及子公司的严格评估，但不排除受经济形势以及金融市场波动的影响，导致理财收益不达预期。

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施相关具体事务。财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	收益类型	预测年化 收益率	资金来源
1	苏州中海卫导星航技术有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	4,200	2022/10/11	2023/01/11	保本浮动收益型	1.20%-2.40%	自有资金
2	广州海达星宇技术有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行	结构性存款	13,000	2022/11/04	2023/02/07	保本浮动收益型	1.65%-2.85%	募集资金
3	广州海达星宇技术有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行	结构性存款	13,000	2023/02/08	2023/05/08	保本浮动收益型	1.65%-2.85%	募集资金
4	广州海达星宇技术有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行	结构性存款	8,000	2023/05/10	2023/08/10	保本浮动收益型	1.65%-2.85%	募集资金

五、 备查文件

相关产品的协议及说明书。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年08月18日