

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-013

广东通宇通讯股份有限公司

关于使用部分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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过6亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金60,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、近期公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	资金数额（万元）
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%~2.85%	2023.12.19	2024.03.28	募集资金	10,000.00
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.05%~3.00%	2024.01.02	2024.03.29	募集资金	3,000.00
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.05%~3.00%	2024.02.06	2024.05.31	募集资金	19,500.00
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.05%~3.00%	2024.03.18	2024.06.28	募集资金	27,500.00

注：公司与受托方无关联关系。

二、主要风险揭示

1、上述结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎；任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；公司充分认识到该等风险，并愿意自行承担该风险。

2、政策风险：上述结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响上述产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。

3、市场风险：如果上述结构性存款产品运作期内，市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率的上升而提高。产品收益与挂钩标的有关，公司可能享有的产品收益随挂钩标的的波动而浮动，且挂钩标的突破产品协议约定的区间时，则公司可能无法获得收益。

4、银行提前终止风险：银行有权提前终止上述产品，提前终止后公司有权取回产品的全部认购资金，公司的收益则以具体产品说明书约定为准。

5、流动性风险（适用于公司无权提前终止产品的情况）：公司无权将产品协议提前终止，公司将面临不能及时终止产品的风险。

6、再购买风险：上述产品提前终止后，公司再次购买时可能面临收益率降低的风险。

7、因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等非银行过错导致的意外事件，导致银行无法履行或无法适当履行产品协议的有关义务，由此造成客户的任何损失（包括产品本金及收益损失），银行不承担任何经济或法律责任，但应以适当的方式通知公司，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。

三、风险控制措施

公司及控股子公司购买标的为低风险型短期金融机构保本理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。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。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置募集资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置募集资金通过适度进行保本理财投资，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	资金数额（万元）	是否到期
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%~3.0%	2023/10/24	2024/01/31	募集资金	19,500	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%~3.0%	2023/09/21	2023/12/20	募集资金	3,000	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%~2.75%	2023/09/07	2023/12/15	募集资金	10,000	是
东莞银行	东莞银行单位人民币结构性存款（二层蛋糕区间累计）SD20230784	结构性存款	2%-2.95%	2023/8/28	2024/2/26	募集资金	27,500	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.0%	2023/7/25	2023/10/20	募集资金	19,500	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.0%	2023/7/6	2023/9/19	募集资金	3,000	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-2.88%	2023/5/29	2023/9/6	募集资金	10,000	是

建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.1%	2023/4/13	2023/7/20	募集资金	19,500	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.1%	2023/3/8	2023/6/30	募集资金	3,000	是
东莞银行	东莞银行单位人民币结构性存款（三层蛋糕型）20230207	结构性存款	2%-3.11%	2023/2/24	2023/8/23	募集资金	27,500	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-3.18%	2023/2/24	2023/5/24	募集资金	10,000	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.2%	2022/11/8	2023/2/28	募集资金	3,000	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-3.03%	2022/11/23	2023/2/23	募集资金	10,000	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.2%	2022/12/2	2023/3/31	募集资金	19,500	是

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 60,000 万元，未超过股东大会的批准额度。

六、关联关系说明：

公司与上述签约金融机构不存在关联关系。

七、备查文件：

公司与受托方签订的产品协议书及相关文件。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日