

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 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续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、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。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、本次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	受托人	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	兴业银行股份有限公司上海市南支行	企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	保本浮动收益型	2024年7月1日	2024年7月31日	1.4%-2.55%
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	企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	保本浮动收益型	2024年8月1日	2024年8月30日	1.4%-2.31%
上海会畅通	兴业银行股份	企业金融	11,000.00	保本浮	2024年9	2024年9	1.4%-

讯股份有限公司	有限公司上海市南支行	人民币结构性存款产品		动收益型	月 2 日	月 30 日	2.31%
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	企业金融人民币结构性存款产品	11,000.00	保本浮动收益型	2024 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 31 日	1.4%-2.5%
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	企业金融人民币结构性存款产品	18,600.00	保本浮动收益型	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	1.4%-2.33%
合计			56,600.00				

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于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 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 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、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、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、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对募集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、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，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进行现金管理，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	受托人	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	兴业银行股份有限公司上海市南支行	企业金融人民币结构性存款产品	12,000.00	保本浮动收益型	2024年2月5日	2024年3月14日	1.5%-2.6%	31.73	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	企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	保本浮动收益型	2024年4月26日	2024年10月23日	1.4%-2.50%	69.24	是
上海会畅通讯股份	兴业银行股份有限	企业金融人民币结	3,000.00	保本浮动	2024年5月6日	2024年5月31日	1.4%-2.65%	5.08	是

有限公司	公司上海市南支行	结构性存款产品		收益型		日			
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	企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益型	2024年6月3日	2024年6月28日	1.4%-2.6%	4.93	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	企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益型	2024年6月12日	2024年6月28日	1.4%-2.7%	5.70	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	企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	保本浮动收益型	2024年7月1日	2024年7月31日	1.4%-2.55%	16.11	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	企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	保本浮动收益型	2024年8月1日	2024年8月30日	1.4%-2.31%	14.05	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	企业金融人民币结构性存款产品	11,000.00	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月30日	1.4%-2.31%	18.56	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	企业金融人民币结构性存款产品	11,000.00	保本浮动收益型	2024年10月8日	2024年10月31日	1.4%-2.5%	16.64	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	企业金融人民币结构性存款产品	18,600.00	保本浮动收益型	2024年11月1日	2024年11月29日	1.4%-2.33%		否

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

2024年11月5日