

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2019-039

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及部分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”）第三届董事会第四十二次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集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6亿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4亿元，闲置募集资金不超过2亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。

根据上述决议，近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：

一、 理财产品的基本情况

1、 截止2019年04月11日,认购的理财产品的基本情况如下:

序号	产品名称	发行主体	资金来源	金额(万元)	期限		预计的年化收益率	收益分配方式
					起始日	到期日		
1	结构性存款S款	交通银行	募集资金	600.00	2019/1/11	随机	1.65-3.10%	到期时支取全部本金及理财收益
2	结构性存款S款	交通银行	募集资金	800.00	2019/4/2	随机	1.65-3.10%	
3	结构性存款3个月	交通银行	募集资金	2,000.00	2019/3/29	2019/6/28	3.8%-3.9%	
4	结构性存款3个月	交通银行	募集资金	2,200.00	2019/4/4	2019/7/5	3.85%-3.95%	
5	结构性存款S款	交通银行	募集资金	800.00	2019/1/31	随机	1.65-3.10%	
6	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	工商银行	募集资金	100.00	2019/4/2	2019/5/7	3.20%	
7	日增利A款	交通银行	募集资金	100.00	2017/2/21	随机	2.30%	
小计				6,600.00				
1	结构性存款S款	交通银行	自有资金	270.00	2018/7/4	随机	1.65-3.10%	到期时支取全部本金及理财收益
2	结构性存款S款	交通银行	自有资金	600.00	2019/4/2	随机	1.65-3.10%	
3	日增利S款	交通银行	自有资金	500.00	2017/8/10	随机	1.80%-3.15%	
4	结构性存款S款	交通银行	自有资金	500.00	2018/7/18	随机	2.0%-3.3%	
5	结构性存款	光大银行	自有资金	1,000.00	2019/1/14	2019/4/14	4.00%	
6	结构性存款	光大银行	自有资金	300.00	2019/3/4	2019/6/4	3.35%	
7	结构性存款S款	交通银行	自有资金	500.00	2018/11/23	随机	1.65%-3.1%	
8	结构性存款	交通银行	自有资金	500.00	2019/3/11	2019/4/15	3.55%	
9	结构性存款	交通银行	自有资金	500.00	2019/4/1	2019/6/3	3.75%	
10	结构性存款	兴业银行	自有资金	500.00	2019/4/4	2019/7/4	3.75%	
11	结构性存款	交通银行	自有资金	500.00	2019/4/3	2019/7/3	3.80%	
12	结构性存款	兴业银行	自有资金	500.00	2018/7/20	2019/7/19	4.55%	
13	结构性存款	光大银行	自有资金	300.00	2019/1/14	2019/4/14	4.00%	
14	结构性存款	光大银行	自有资金	300.00	2019/2/15	2019/5/15	3.35%	
15	结构性存款	兴业银行	自有资金	500.00	2019/3/29	2019/12/27	3.80%	
16	结构性存款	兴业银行	自有资金	1,000.00	2019/3/28	2019/10/8	3.80%	
17	结构性存款	交通银行	自有资金	200.00	2019/4/1	2019/6/3	3.75%	
18	结构性存款TGN180003	平安银行	自有资金	1,700.00	2019/2/21	2019/5/24	3.90%	
19	周周利	建设银行	自有资金	600.00	2019.02.13	随机	2.1%-3.5%	
20	利多多对公结构性存款	浦发银行	自有资金	2,000.00	2019.01.18	2019.04.19	4.10%	
21	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	浦发银行	自有资金	2,700.00	2019.03.21	2019.06.21	3.90%	
22	蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)	交通银行	自有资金	800.00	2019.03.29	2019.06.28	3.80%	
23	周周利	建设银行	自有资金	90.00	2019.01.19	随机	2.1%-3.5%	
小计				16,360.00				

公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品，收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。

2、上述理财产品实现保本的风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权总裁负责组织实施，财务和证券事务部门相关人员将及时分析和跟踪银行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) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查。

二、 产品发行主体提供的保本承诺

1、公司与交通银行签订了《蕴通财富定期型结构性存款产品协议》，在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财产品提供本金及保底利息的完全保障。

2、公司与平安银行签订了《平安银行对公结构性存款产品认购确认书》，在该协议中约定由平安银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

3、公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，在该协议中约定由建设银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

4、公司与光大银行签订了《结构性存款合同》，在该协议中约定由光大银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

5、公司与工商银行签订了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》，在该协议中约定由工商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

6、公司与兴业银行签订了《企业金融结构性存款协议》，在该协议中约定由兴业银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

7、公司与上海浦发银行签订了《利多多对公结构性存款固定特
有期产品合同》，在该协议中约定由上海浦发银行向公司认购的理财
产品的本金提供保证承诺。

三、 董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说 明

公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利
于提高公司资金的使用效率和创造收益。

公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为
22,960.00万元，投资金额没有超过董事会授权的额度范围，且发行
主体均提供了相应的保本承诺，均属于流动性好、安全性高、期限不
超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的
上述理财产品投资风险很小，且能满足保本要求。

三、 备查文件

1、公司与交通银行签订的《蕴通财富定期型结构性存款产品协
议》

2、公司与平安银行签订的《平安银行对公结构性存款产品认购
确认书》

3、公司与建设银行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品
客户协议书》

- 4、公司与光大银行签订的《结构性存款合同》
- 5、公司与工商银行签订的《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》
- 6、公司与兴业银行签订的《企业金融结构性存款协议》
- 7、公司与上海浦发银行签订的《利多多对公结构性存款固定特
有期产品合同》

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年04月12日