

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-003

## 上海移远通信技术股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额：人民币 6,000 万元。
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 32805 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：90 天。
- 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

### 一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	年化收益率	产品期限	赎回金额	收益金额
1	中信银行股份	共赢利率结构 30787 期	保本浮动收益	10,000 万元	3.60%	2019.12.3-2020.3.13	10,000 万元	101.00 万元

有限公司 上海分行	人民币结构性存款 产品							
--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。

### （二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

#### 2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2020年1月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,737.88
2	5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.31
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,665.40
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00

合计	116,330.04	90,200.01	50,593.31
----	------------	-----------	-----------

### (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品	6,000	3.60%	54.00
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	不适用	不适用	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

## 三、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

公司于2020年3月13日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

产品名称	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品
产品编码	C206S010Z
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	90天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
计划募集金额	计划募集金额为人民币0.60亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
扣款日	2020年03月13日
收益起计日	2020年03月13日
到期日	2020年06月11日
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

联系标的观察日	2020年06月09日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于2.50%且大于或等于-1.50%，产品年化预期收益率为3.60%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于2.50%，产品年化预期收益率为4.00%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-1.50%，产品年化预期收益率为1.5%。
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。
是否要求提供履约担保	否

## （二）委托理财的资金投向

该产品通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

（三）公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## （四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 usage 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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司上海分行，中信银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601998），与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2018.12.31/2018年度 (经审计)	2019.9.30/2019年1-9月 (未审计)
资产总额	129,244.86	273,504.60
负债总额	63,714.96	107,704.82
净资产	65,529.90	165,799.78
经营活动现金流量净额	8,430.59	-34,608.03

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 16,000 万元，占 2019 年 9 月末货币资金的比例为 24.32%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 六、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

#### 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000	14,000	508.79	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				45.78%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.82%	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				16,500	
总理财额度				32,500	

#### 九、备查文件

公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年3月14日