



神宇通信科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议以及2021年5月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至2021年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (万元)	资金来源
中国银行 挂钩型结 构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2021年10 月27日	2021年11 月29日	1.50%-3.12%	8.46	自有 资金



招商银行 结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2021年11 月4日	2021年12 月6日	1.56%-3.06%	5.37	自有 资金
-------------------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	----------

二、购买理财产品的基本情况

产品名称	产品类型	金额(万 元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2022年第017期C款	保本浮动 收益型	3,000	2022年1 月13日	2022年4 月12日	1.05%-3.50 %	自有 资金

公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》由公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议以及2021年5月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、本次公司使用闲置自有资金进行的现金管理产品属于低风险投资品种，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、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

五、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，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金投资于由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

六、前 12 个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前 12 个月进行现金管理的累计情况（含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	上海浦东发展银行利多多公	保本浮动收益型	3,000	2021年4月12日	2021年7月12日	0.30%-3.80%	是



关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

	司添利 21JG5689 期人 民币对公结构 性存款						
2	中国建设银行 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2021 年 7 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	1.60%-3.60%	是
3	中国银行挂钩 型结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2021 年 10 月 27 日	2021 年 11 月 29 日	1.50%-3.12%	是
4	招商银行结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000	2021 年 11 月 4 日	2021 年 12 月 6 日	1.56%-3.06%	是
5	东北证券收益 凭证-融发 27 号	本金保障 型收益凭 证	3,000	2021 年 11 月 9 日	2022 年 2 月 7 日	3.60%	否
6	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 017 期 C 款	保本浮动 收益型	3,000	2022 年 1 月 13 日	2022 年 4 月 12 日	1.05%-3.50%	否

七、备查文件



相关理财产品协议。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日