

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2019-009

上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2018年1月17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元。于2018年9月10日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2018年9月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000万元。即，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为30,000万元，期限为2020年2月4日；使用闲置自有资金进行现金管理的额度为30,000万元，期限为2020年9月20日。

上述资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

近期，公司及全资子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）使用自有资金2,000万元、募集资金6,100万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

(一) 自有资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	资金来源	到期赎回情况 (万元)	
										本金	收益
移为通信	交通银行闵行支行	蕴通财富结构性存款 3 个月	无	1,500	期限结构型 (保本收益)	2018/11/26	2019/2/25	4.20%	自有资金	1,500	15.71

(二) 募集资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况 (万元)	
									本金	收益
移为通信	交通银行闵行支行	蕴通财富结构性存款 3 个月	无	5,000	期限结构型 (保本收益)	2018/11/26	2019/2/25	4.20%	5,000	52.36
上海移兴	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	1,000	保证收益型	2018/12/3	2019/3/4	4.00%	1,000	10.11
深圳移航	招商银行深圳车公庙支行	H0002027 结构性存款	无	500	保本浮动收益类	2018/12/5	2019/3/5	1.35%-3.43%	500	4.23

二、近期公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品的情况：

(一) 自有资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期	无	1,000	保证收益型	2019/2/26	2019/5/27	3.80%	自有资金

		JG902 期							
		利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	1,000	保证收益型	2019/3/5	2019/6/3	3.75%	

(二) 募集资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	资金来源
移为通信	交通银行闵行支行	蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	无	5,000	价格结构型	2019/2/25	2019/3/29	2.00%-3.90%	募集资金
上海移兴	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	1,100	保证收益型	2019/3/5	2019/6/3	3.75%	

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过；《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务、募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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。

六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 自有资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	是否到期赎回
移为通信	招商银行徐家汇支行	步步生金 8688	无	1,000	保本浮动收益类	2018/5/15	2018/5/28	3.00%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	无	1,000	保证收益型	2018/5/17	2018/6/20	3.85%	是
		利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	2,000	保证收益型	2018/5/31	2018/8/29	4.55%	是
移为	浦发银行	财富班车	无	1,000	保证	2018/	2018/	3.6%	是

通信	闵行支行	S21			收益型	8/7	8/28		
			无	2,000	保证收益型	2018/8/30	2018/9/20	3.5%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	财富班车1号	无	1,000	保证收益型	2018/9/3	2018/10/8	3.55%	是
深圳移航	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	无	1,200	保证收益型	2018/7/13	2018/10/11	4.40%	是
移为通信			无	1,000	保证收益型	2018/8/17	2018/11/15	4.25%	是
深圳移航			无	1,500	保证收益型	2018/8/20	2018/11/19	4.25%	是
深圳移航	浦发银行闵行支行	财富班车3号	无	1,000	保证收益型	2018/8/24	2018/11/22	4.20%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有JG902期	无	1,000	保证收益型	2018/9/20	2018/12/19	3.95%	是
合肥移顺			无	1,000		2018/9/21	2018/12/20		是
移为通信			无	2,300		2018/9/25	2018/12/24		是
移为通信	上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存产品	无	1,000	保本浮动收益类	2018/10/11	2019/1/10	1.00% - 4.00%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	无	1,000	保证收益型	2018/10/12	2019/1/10	3.95%	是
深圳移航			无	1,200					是
移为通信	上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存产品	无	1,000	保本浮动收益类	2018/10/18	2019/1/17	1.00% - 4.00%	是
	交通银行闵行支行	蕴通财富结构性存款3个月	无	1,000	期限结构型（保本收益）	2018/10/22	2019/1/21	3.95%	是
	上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存款产品	无	1,000	保本浮动收益类	2018/10/23	2019/1/22	1.00% - 4.00%	是
	交通银行闵行支行	蕴通财富结构性存款3个月	无	1,000	期限结构型（保本收益）	2018/10/31	2019/2/1	4.10%	是
				1,500		2018/11/7	2019/2/11		是
				1,500		2018/	2019/		是

						11/9	2/15		
				3,000		2018/11/16	2019/2/15		
				1,500		2018/11/12	2019/2/18		
				1,000		2018/11/14	2019/2/18		
深圳移航	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	1,500	保证收益型	2018/11/20	2019/2/18	3.95%	是
移为通信	交通银行闵行支行	蕴通财富结构性存款 3 个月	无	1,500	期限结构型（保本收益）	2018/11/26	2019/2/25	4.20%	是

(二) 募集资金

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	是否到期赎回
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2118 期	无	25,000	保证收益型	2017/12/15	2018/3/8	4.40%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	5,000	保证收益型	2018/2/23	2018/5/24	4.45%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG444 期	无	20,200	保证收益型	2018/3/9	2018/5/30	4.55%	是
移兴信息			无	4,800	保证收益型	2018/3/9	2018/5/30	4.55%	是
移为通信	招商银行徐家汇支行	H0001763 结构性存款	无	2,000	保本浮动收益型	2018/6/27	2018/7/27	1.15%-3.74%	是
移为通信	浦发银行闵行支行	利多多对公结构性存款	无	5,000	保证收益型	2018/5/25	2018/8/23	4.55%	是
移为			无	20,000	保证	2018/	2018/	4.60%	是

通信		款固定 持有期 JG902 期			收益型	5/31	8/29		
移兴 信息			无	1,000	保证 收益型	2018/ 6/1	2018/ 8/30	4.55%	是
移为 通信			无	500	保证收 益型	2018/ 7/6	2018/ 10/8	4.50%	是
合肥 移顺			无	1,500	保证收 益型	2018/ 7/6	2018/ 10/8	4.50%	是
移为 通信			无	2,000	保证 收益型	2018/ 7/30	2018/ 10/29	4.25%	是
移为 通信	交通银行 闵行支行	蕴通 财富结构 性存 款 56 天	无	12,000	保证 收益型	2018/ 8/30	2018/ 10/25	3.75%	是
合肥 移顺	浦发银行闵 行支行	利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG901 期	无	500	保证 收益型	2018/ 10/10	2018/ 11/14	3.55%	是
移为 通信	浦发银行 闵行支行	财富班车 3 号	无	5,000	保证收 益型	2018/ 8/24	2018/ 11/22	4.20%	是
			无	7,200	保证 收益型	2018/ 8/30	2018/ 11/28	4.10%	是
深圳 移航			无	800	保证 收益型	2018/ 8/30	2018/ 11/28	4.10%	是
移兴 信息			无	1,000	保证 收益型	2018/ 8/31	2018/ 11/29	4.10%	是
合肥 移顺	浦发银行 闵行支行	利多多对 公结构性 存款固定 持有 JG901 期	无	500	保证 收益型	2018/ 11/19	2018/ 12/24	3.50%	是
移为 通信		利多多对 公结构性 存款固定 持有 JG902 期	无	500	保证 收益型	2018/ 10/9	2019/ 1/7	3.95%	是
合肥 移顺			无	1,000		2018/ 10/10	2019/ 1/8		是
移为 通信	交通银行闵 行支行	蕴通财富 结构性存 款 3 个月	无	1,000	期限结 构型 (保本 收益)	2018/ 10/26	2019/ 1/25	4.05%	是
			无	2,000		2018/ 10/30	2019/ 2/1	4.10%	是
移为 通信	交通银行闵 行支行	蕴通财富 结构性存 款 3 个月	无	5,000	期限结 构型 (保本	2018/ 11/26	2019/ 2/25	4.20%	是

					收益)				
上海 移兴	浦发银行 闵行支行	利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG902 期	无	1,000	保证收 益型	2018/ 12/3	2019/ 3/4	4.00%	是
深圳 移航	招商银行 深圳车公 庙支行	H0002027 结构性存 款	无	500	保本浮 动收益 类	2018/ 12/5	2019/ 3/5	1.35%- 3.43%	是

七、备查文件

相关银行理财产品的协议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日