

深圳市广和通无线股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分自有闲置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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，在保证不影响正常生产经营的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 8,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理。上述议案无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过 8,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、过去十二个月使用自有闲置资金购买理财产品的情况

签约 银行	产品名称	关联 关系	金额 (万元)	产品 类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	实际收益 (万元)	资金 来源
江苏银行 深圳科技 支行	江苏银行 “聚宝财富 宝溢融”人 民币开放式 理财产品	无	5,000	保本浮动 收益型	2018年05 月23日	2018年08 月22日	4.45%	55.47	自有闲置 资金
中国民生 银行深圳 海岸城支 行	与利率挂钩 的结构性产 品	无	2,000	保本浮动 收益型	2018年05 月25日	2018年08 月24日	4.55%	22.69	自有闲置 资金
江苏银行 深圳科技 支行	结构性存款	无	3,000	保本非固 定期限型	2018年08 月29日	2018年09 月30日	3.80%	9.78	自有闲置 资金
招商银行 深圳南山 支行	五矿信托- 鑫达1号集 合资金信托 计划	无	4,000	固定收益 型	2018年09 月13日	2018年09 月28日	4.80%	8	自有闲置 资金
中国民生 银行深圳 海岸城支 行	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款	无	5,000	非保本浮 动收益型	2018年09 月29日	2018年10 月19日	4.05%	9.38	自有闲置 资金
江苏银行 深圳科技 支行	结构性存款	无	3,000	保本非固 定期限型	2018年09 月30日	2018年10 月14日	3.80%	4.11	自有闲置 资金

中国民生银行深圳海岸城支行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	无	1,000	非保本浮动收益型	2018年10月19日	2018年11月13日	4.05%	2.55	自有闲置资金
中国民生银行深圳海岸城支行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	无	2,000	非保本浮动收益型	2018年10月19日	2018年12月26日	4.05%	7.99	自有闲置资金

三、现金管理的风险控制措施

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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管

理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案无须提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：公司及子公司使用不超过 8,000.00 万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展；用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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；该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。同意公司上述现金管理的相关议案。

六、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日