

上海会畅通讯股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元闲置自有资金进行现金管理，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。（详见公司2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003））。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

自2018年1月10日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为7,500.00万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，本次购买相关理财产品主要内容如下：

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率
中国农业银行股份有限公司上海干巷支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	1,000.00	保本保证收益型	2018年9月29日	2018年11月2日	3.00%

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。

二、风险提示

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，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、公司内审部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品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发展。

五、此前十个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	实际损益金额(万元)	是否到期赎回
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(产品代码BFTT150002)	1,271.00	保本浮动收益型	2017年8月22日	2017年10月16日	2.2%-2.3%	4.21	是
渣打银行(中国)有限公司	渣打银行市场联动系列理财产品(产品编码SMALI17024R)	1,000.00	保本浮动收益型	2017年9月11日	2017年12月29日	0.00%-4.80%	14.53	是
招商银行股	招商银行结构	1,500.00	保本浮	2018年	2018年	1.35%-3.92%	14.50	是

份有限公司 上海淮中支行	性存款(产品代 码H0001505)		动收益 型	1月10 日	4月10 日			
渣打银行(中 国)有限公司	渣打银行市场 联动系列理财 产品(产品编码 SMALI18004R)	1,000.00	保本浮 动收益 型	2018年 2月9日	2018年 5月10 日	0.00%-5.00%	12.50	是
中国农业银 行股份有限 公司上海干 巷支行	中国农业银行 “本利丰·34 天”人民币理财 产品	1,000.00	保本保 证收益 型	2018年 5月24 日	2018年 6月27 日	3.00%	2.79	是
渣打银行(中 国)有限公司	渣打银行市场 联动系列理财 产品(产品编码 SMALI18011R)	2,000.00	保本浮 动收益 型	2018年 5月31 日	2018年 11月29 日	3.00%-4.60%	-	否
渣打银行(中 国)有限公司	渣打银行市场 联动系列理财 产品(产品编码 SMALI18019R)	1,000.00	保本浮 动收益 型	2018年 7月30 日	2018年 9月28 日	3.00%-4.60%	7.67	是
中国农业银 行股份有限 公司上海干 巷支行	中国农业银行 “本利丰·34 天”人民币理财 产品	1,000.00	保本保 证收益 型	2018年 9月29 日	2018年 11月2 日	3.00%	-	否

六、备查文件

- 1、银行投资理财业务凭证；
- 2、相关银行理财产品说明书。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018年10月8日