

中国卫通集团股份有限公司关于使用 部分暂时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。

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度、募集资金投资计划正常进行和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。详细情况见公司 2019 年 8 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-012 号）。

现将公司近期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司于2019年8月13日购买招商银行股份有限公司北京长安街支行（简称“招商银行”）结构性存款 CBJ04723 人民币5,000万元,该理财产品已于2019年9月16日到期,实际年化收益率3.44%,公司收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币160,219.18元,本金及收益已于2019年9月16日到账,并划转至募集资金专用账户。

公司于2019年8月13日购买招商银行结构性存款 CBJ04724 人民币7,000万元,该理财产品已于2019年9月26日到期,实际年化收益率3.44%,公司收回本金人民币7,000万元,获得理财收益人民币290,279.45元,本金及收益已于2019年9月26日到账,并划转至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的详细情况见公司2019年8月15日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2019-016)。

二、使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的情况

2019年9月,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品人民币12,000万元。详细情况见下表:

序号	产品发行方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品有效期	资金来源	是否保本
1	招商银行	招商银行结构性存款 CBJ04787	保本浮动收益型	5,000	1.15%至3.35%	2019年9月17日至2019年10月31日	闲置募集资金	是

2	招商银行	招商银行结构性存款 CBJ04798	保本浮动收益型	7,000	1.15% 至 3.35%	2019年9月26 日至2019年 10月31日	闲置募集资金	是
---	------	-----------------------	---------	-------	---------------------	--------------------------------	--------	---

公司与产品发行方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次继续购买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、风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制理财风险。

公司独立董事、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。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期产品余额为人民币 74,000 万元，未超过董事会审议批准的总额度人民币 75,000 万元。详细情况见下表：

序号	产品发行方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品有效期	资金来源	是否保本
1	招商银行	招商银行结构性存款 CBJ04725	保本浮动收益型	50,000	1.25% 至 3.59%	2019年8月13日至2019年10月14日	闲置募集资金	是
2	招商银行	招商银行结构性存款 CBJ04725	保本浮动收益型	12,000	1.25% 至 3.59%	2019年8月13日至2019年10月14日	闲置募集资金	是
3	招商银行	招商银行结构性存款 CBJ04787	保本浮动收益型	5,000	1.15% 至 3.35%	2019年9月17日至2019年10月31日	闲置募集资金	是
4	招商	招商银行结	保本	7,000	1.15%	2019年9月26	闲置	是

	银行	结构性存款 CBJ04798	浮动 收益 型		至 3.35%	日至 2019 年 10 月 31 日	募集 资金	
--	----	-------------------	---------------	--	------------	------------------------	----------	--

七、备查文件

招商银行结构性存款产品说明书

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日