

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

#### 一、现金管理概况

##### （一）现金管理目的

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的权益。

##### （二）资金来源

##### 1. 资金来源的一般情况

公司本次使用资金来源于暂时闲置募集资金。

## 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

截至2019年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司2020年3月18日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-012）。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

### （四）理财产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

### （五）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

### （六）公司对委托理财相关风险的内部控制

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投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公

司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

项目	2019年/2019年12月31日（万元）	2018年/2018年12月31日（万元）
货币资金	53,005.94	52,813.20
资产总额	546,468.52	473,075.81
负债总额	290,641.35	247,825.01
净资产	255,827.17	225,250.80
净利润	34,531.67	22,492.66
经营活动产生的现金流量净额	22,123.65	12,052.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,288.25	-1,702.66
筹资活动产生的现金流量净额	-16,142.39	8,889.63

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

截至2019年12月31日，公司货币资金余额为53,005.94万元，本次申请委托理财额度为1.5亿元，占公司期末货币资金的比例为28.30%，占公司期末净资产的比例为5.86%，占公司期末资产总额的比例为2.74%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

## 三、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募投项目建设

和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司于2020年4月27日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了同意的意见，认为：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构发表了同意的意见：

1、天津七一二通信广播股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，天津七一二通信广播股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

3、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司于2020年4月27日召开的第二届第五次董事会审议通过之日起不超过12个月。

**五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况**

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	3,000.00	359.88	12,000.00
合计		15,000.00	3,000.00	359.88	12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.04%	
目前已使用的理财额度				12,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2020年4月28日