

## 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实施公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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集资金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2亿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。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《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》（公告编号：临2018-018）。

#### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年10月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，具体情况如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

（2）产品类型：保证收益型

（3）产品代码：1101168901

（4）产品收益率：3.50%/年

（5）投资金额：12,000万元人民币

（6）产品起息及到期日：2018年10月29日至2018年12月3日

（7）资金来源：暂时闲置募集资金

（8）关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系，不构成关联交易。

## 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。

## 三、对公司的影响

公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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，可以提高暂时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暂时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。

四、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为17,000万元人民币（含本次）。

## 五、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2018年10月30日