

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2020-002

深圳市广和通无线股份有限公司关于使用暂时闲置的 募集资金及部分自有闲置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”）于2019年5月21日召开的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。

公司于2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿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、有保本约定或低风险的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

近日，公司使用暂时闲置的募集资金向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行、中国银行股份有限公司深圳市分行购买银行理财产品。现就具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

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	资金来源
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位结构性存款	无	18,000.00	保本浮动收益型	2020.1.7	2020.4.7	1%-3.8%	暂时闲置募集资金
中国银行股份有限公司深圳市分行	中国银行挂钩型结构性存款	无	2,500.00	保本保最低收益型	2020.1.3	2020.2.3	1.3%-5.7%	暂时闲置募集资金
中国银行股份有限公司深圳市分行	中国银行挂钩型结构性存款	无	2,500.00	保本保最低收益型	2020.1.3	2020.2.3	1.3%-5.7%	暂时闲置募集资金
中国银行股份有限公司深圳市分行	中国银行挂钩型结构性存款	无	2,500.00	保本保最低收益型	2020.1.3	2020.3.2	1.3%-5.7%	暂时闲置募集资金
中国银行股份有限公司深圳市分行	中国银行挂钩型结构性存款	无	2,500.00	保本保最低收益型	2020.1.3	2020.3.2	1.3%-5.7%	暂时闲置募集资金

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、募集资金购买的理财产品均属于保本型投资品种，自有资金购买的理财产品均为保本或低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 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险因素，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进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门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。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和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。

四、过去十二个月使用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/实际年化收益率	实际收益 (元)	资金来源
招商银行深圳南山支行	招商银行挂钩黄金三层区间二十一天结构性存款	无	4,000.00	保本浮动收益型	2019.09.26	2019.10.17	3.20%	73,643.84	自有闲置资金
招商银行深圳南山支行	招商银行结构性存款 CSZ02614	无	3,000.00	保本浮动收益型	2019.09.26	2019.10.10	3.30%	37,972.60	自有闲置资金
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位定期/通知存款	无	19,000.00	保本固定收益型	2019.12.26	2020.1.2	2.025%	74,812.5	暂时闲置募集资金
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位定期/通知存款 (可提前支取,靠档计息)	无	USD265.00	保本固定收益型	2019.12.10	2020.12.10	1.8%/2.3%/2.4%/2.6%/2.8%/2.85%/3.0%	-	自有闲置资金
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位定期/通知存款 (可提前支取,靠档计息)	无	USD215.00	保本固定收益型	2019.12.16	2020.12.16	1.8%/2.3%/2.4%/2.6%/2.8%/2.85%/3.0%	-	自有闲置资金
江苏银行股份有限公司深圳南山支行	对公人民币结构性存款 2019 年第 33 期 3 个月 A 款	无	3,000.00	保本浮动收益型	2019.12.27	2020.3.27	3.70%/2.00%	-	暂时闲置募集资金
中信银行深圳盐田支行	共赢利率结构 31283 期人民币结构性存款	无	5,000.00	保本浮动收益型	2019.12.27	2020.3.31	1.50%/3.65%/4.05%	-	自有闲置资金
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSZ02873	无	12,000.00	保本浮动收益型	2019.12.27	2020.3.27	1.35%/3.70%/3.90%	-	暂时闲置募集资金

民生银行 股份有限 公司	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品（可提前支取，靠档计息）	无	2,700.00	非保本 浮动收 益型	2019.12. 31	2020.12. 31	3.10%-3. 90%	-	自有闲 置资金
民生银行 股份有限 公司	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品（可提前支取，靠档计息）	无	2,800.00	非保本 浮动收 益型	2019.12. 31	2020.12. 31	3.10%-3. 90%	-	自有闲 置资金
上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 福田支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3715 期人民币对公结构性存款	无	3,500.00	保本浮 动收益 性	2019.12. 30	2020.3.3 0	3.70%- 3.80%	-	暂时闲 置募集 资金

五、备查文件

相关理财产品的协议书、产品说明书及回单等

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月七日