

## 烽火通信科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司计划使用额度不超过 110,000 万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品。在额度内可循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同时授权公司总裁行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2017-037）

2018 年 1 月 9 日，公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金共计 109,000 万元购买了 14 笔理财产品，具体情况如下：

### 一、理财产品的主要内容

1、公司与交通银行武汉东湖新技术开发区支行（以下简称“交通银行”）签署了《交通银行蕴通财富日增利 33 天理财产品协议》，具体内容如下：

- （1）产品名称：交通银行蕴通财富日增利 33 天
- （2）币种：人民币
- （3）金额：5,000 万元
- （4）产品类型：保本型，预期年化利率 3.7%
- （5）交易日：2018-1-9
- （6）起息日：2018-1-10
- （7）到期日：2018-2-12
- （8）资金来源：闲置募集资金

(9) 关联关系说明：与交通银行不存在关联关系

2、公司全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“广发银行”）签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8192》，具体内容如下：

(1) 产品名称：广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ8192

(2) 币种：人民币

(3) 金额：4,200 万元

(4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.4%

(5) 交易日：2018-1-9

(6) 起息日：2018-1-10

(7) 到期日：2018-2-8

(8) 资金来源：闲置募集资金

(9) 关联关系说明：与广发银行不存在关联关系

3、公司全资子公司烽火海洋网络科技有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行（以下简称“工商银行”）签署了《工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书》，具体内容如下：

(1) 产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品

(2) 币种：人民币

(3) 金额：7,400 万元

(4) 产品类型：保本型，预期年化利率 3.1%

(5) 交易日：2018-1-9

(6) 起息日：2018-1-10

(7) 到期日：2018-2-11

(8) 资金来源：闲置募集资金

(9) 关联关系说明：与工商银行不存在关联关系

4、公司全资子公司锐光信通科技有限公司于与上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行公司理财产品合同 JG901》，具体内容如下：

(1) 产品名称：1101168901 公司固定持有期 JG901 期

(2) 币种：人民币

(3) 金额：2,800 万元

(4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.15%

(5) 交易日：2018-1-9

- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-2-14
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与浦发银行不存在关联关系

5、公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“广发银行”）签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8193》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ8193
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：11,500 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.7%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-4-9
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与广发银行不存在关联关系

6、公司与中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行（以下简称“光大银行”）签署了《光大银行结构性存款合同 2018101047158》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：光大银行 2018 年对公结构性存款统发第四期产品 3
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：11,500 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.5%
- (5) 交易日：2018-1-10
- (6) 起息日：2018-1-11
- (7) 到期日：2018-4-10
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与光大银行不存在关联关系

7、公司与交通银行武汉东湖新技术开发区支行（以下简称“交通银行”）签署了《交通银行蕴通财富日增利 90 天理财产品协议》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：交通银行蕴通财富日增利 90 天
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：13,000 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.0%

- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-4-10
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与交通银行不存在关联关系

8、公司全资子公司锐光信通科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行公司理财产品合同 JG902》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：1101168902 公司固定持有期 JG902 期
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：4,800 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.6%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-4-10
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与浦发银行不存在关联关系

9、公司全资子公司烽火海洋网络设备有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行（以下简称“工商银行”）签署了《工行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品说明书》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：14,000 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 3.5%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-4-12
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与工商银行不存在关联关系

10、公司与交通银行武汉东湖新技术开发区支行（以下简称“交通银行”）签署了《交通银行蕴通财富日增利 120 天理财产品协议》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：交通银行蕴通财富日增利 120 天
- (2) 币种：人民币

- (3) 金额：15,200 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.1%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-5-10
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与交通银行不存在关联关系

11、公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“广发银行”）签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8194》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ8194
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：2,600 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.65%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-7-9
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与广发银行不存在关联关系

12、公司全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“广发银行”）签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8194》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：广发银行薪加薪 16 号 XJXSLJ8194
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：6,000 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.65%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-7-9
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与广发银行不存在关联关系

13、公司全资子公司烽火海洋网络设备有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行（以下简称“工商银行”）签署了《工行保本“随心 E”二号

法人拓户理财产品说明书》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：6,300 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 3.6%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-7-9
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与工商银行不存在关联关系

14、公司全资子公司锐光信通科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行公司理财产品合同 JG903》，具体内容如下：

- (1) 产品名称：1101168903 公司固定持有期 JG903 期
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：4,700 万元
- (4) 产品类型：保本型，预期年化利率 4.6%
- (5) 交易日：2018-1-9
- (6) 起息日：2018-1-10
- (7) 到期日：2018-7-9
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：与浦发银行不存在关联关系

## 二、风险控制措施

公司购买的为低风险的保本收益型理财产品。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

## 三、对公司的影响

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，在董事会授权额度内运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内总计滚动使用闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为人民币 219,000 万元（含本次交易），已累计赎回人民币 110,000 万元（详见公司 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告》，公告编号：临 2018-001）。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、《交通银行蕴通财富日增利 33 天理财产品协议》；
- 3、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8192》；
- 4、《工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书》；
- 5、《浦发银行公司理财产品合同 JG901》；
- 6、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8193》；
- 7、《光大银行结构性存款合同 2018101047158》；
- 8、《交通银行蕴通财富日增利 90 天理财产品协议》；
- 9、《浦发银行公司理财产品合同 JG902》；
- 10、《工行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品说明书》；
- 11、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8194》；
- 12、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同 XJXSLJ8194》；
- 13、《工行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品说明书》；
- 14、《浦发银行公司理财产品合同 JG903》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 12 日