

## 上海移远通信技术股份有限公司

# 关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金 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：

- 委托理财受托方：商业银行。
- 委托理财金额：公司及全资子公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过（含）人民币 8 亿元，其中闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6 亿元，闲置募集资金单日最高余额不超过（含）2 亿元。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“移远通信”）于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。

### （二）资金来源

1、资金来源：闲置自有资金及闲置募集资金。

#### 2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,254.67
2	5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.26
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,338.40
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	合计	116,330.04	90,200.01	49,783.05

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，以符合公司内部资金管理的要求。

## 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。截至2019年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3亿元。

## 三、本次拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及全资子公司2020年度拟使用闲置自有资金不超过（含）6亿元、闲置募集资金不超过（含）2亿元进行现金管理，使用期限不超过

12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。

### （三）投资产品品种

公司拟使用暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

### （四）有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

### （五）实施方式

授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

### （六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

公司最近一年财务数据

单位：人民币元

项目	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
资产总额	2,931,973,545.61
负债总额	1,217,250,423.43
净资产	1,714,723,122.18

经营活动现金流量净额	-143,946,666.41
------------	-----------------

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 60,119.14 万元，交易性金融资产为 30,111.81 万元。公司本次预计 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金购买理财的金额 8 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 88.66%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，保本型理财产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。

公司本次使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不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，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、风险提示及风险控制措施

### （一）风险提示

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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

### （二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 六、审议程序和专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，同意公司及子公司在授权期限内拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额合计不超过（含）人民币8亿元，其中闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6亿元，闲置募集资金单日最高余额不超过（含）2亿元。

### （二）监事会审议情况

公司于2020年4月13日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》。经审核，监事会认为，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，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，公司及子公司在授权期限内滚动使用最高额度不超过（含）8亿元，购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，其中自有资金不超过（含）6亿元，募集资金不超过（含）2亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

### （三）独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见，意见认为公司2020年度使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金

正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （四）保荐机构意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见，移远通信本次拟使用公司闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；本次拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意：公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理购买的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，现金管理的产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年4月15日