

证券代码： 300502      证券简称： 新易盛      公告编号： 2018-026

## 成都新易盛通信科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理。该事项尚须获得公司2017年度股东大会的批准。现将具体情况公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### 2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，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。

##### 3、投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

##### 4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

##### 5、实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

## 6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、现金管理的风险控制措施

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、公司审计部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，在保证公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司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、相关审核及批准程序

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

### 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项

进行了认真审核， 并发表明确的同意意见。

## **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2018年 4 月 24 日