

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2018-055

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于使用闲置自有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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日、5 月 17 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
成都新易盛通信技术股份有限公司	交通银行四川省分行	蕴通财富·稳得利	无	3,000	非保本浮动收益型	2018年7月26日	2018年9月27日	4.55%	闲置自有资金
成都新易盛通信技术股份有限公司	招商银行成都金牛万达广场支行	结构性存款 CCD00535	无	3,000	保本浮动收益型	2018年7月26日	2018年10月24日	4.0%	闲置自有资金

二、现金管理的风险控制措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

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

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	备注
成都新易盛通信技术股份有限公司	民生银行成都分行	民生银行结构性存款 USD3M-LIBOR	无	2,000	保本浮动收益型	2017年11月14日	2018年2月13日	4.35%	闲置自有资金	已到期，收益为21.69
成都新易盛通信技术股份有限公司	工商银行成都民丰大道支行	工银理财保本型“随心E”	无	2,000	保本浮动收益型	2018年1月4日	2018年2月8日	3.1%	闲置自有资金	已到期，收益为6.12
成都新易盛通信技术股份有限公司	民生银行成都分行	民生银行结构性存款 USD3M-LIBOR	无	2,000	保本浮动收益型	2018年2月13日	2018年3月23日	4%	闲置自有资金	已到期，收益为8.33

成都新易盛通信技术股份有限公司	工商银行 成都民丰大道支行	工银理财 保本型 “随心E”	无	1,000	保本浮动 收益型	2018年3 月13日	2018年4 月10日	3.8%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 3.02
成都新易盛通信技术股份有限公司	招商银行 成都金牛 万达广场 支行	日益月鑫 90030	无	1,000	非保本浮 动收益型	2018年3 月13日	2018年4 月12日	4.7%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 3.89
成都新易盛通信技术股份有限公司	交通银行 四川省分 行	蕴通财富. 稳 得利	无	1,500	非保本浮 动收益型	2018年4 月3日	2018年5 月2日	4.9%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 5.84
成都新易盛通信技术股份有限公司	民生银行 成都分行	民生银行结构 性存款 USD3M-LIBOR	无	2,000	保本浮动 收益型	2018年4 月3日	2018年5 月14日	4%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 9.04
成都新易盛通信技术股份有限公司	招商银行 成都金牛 万达广场 支行	日益月鑫 90030	无	1,000	非保本浮 动收益型	2018年4 月16日	2018年5 月16日	4.7%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 3.85
成都新易盛通信技术股份有限公司	交通银行 四川省分 行	蕴通财富. 稳 得利	无	3,000	非保本浮 动收益型	2018年5 月4日	2018年6 月1日	4.65%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 10.70
成都新易盛通信技术股份有限公司	交通银行 四川省分 行	蕴通财富. 稳 得利	无	3,000	非保本浮 动收益型	2018年5 月23日	2018年6 月20日	4.55%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 10.47
成都新易盛通信技术股份有限公司	招商银行 成都金牛 万达广场 支行	日益月鑫 90060	无	1,000	非保本浮 动收益型	2018年5 月24日	2018年7 月23日	4.63%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 7.55
成都新易盛通信技术股份有限公司	交通银行 四川省分 行	蕴通财富. 稳 得利	无	4,000	非保本浮 动收益型	2018年6 月21日	2018年7 月19日	4.55%	闲置 自有 资金	已到 期, 收 益为 13.96

成都新易盛 通信技术股 份有限公司	交通银行 四川省分 行	蕴通财富. 稳 得利	无	1,000	非保本浮 动收益型	2018年7 月5日	2018年9 月6日	4.6%	闲置 自有 资金	未到期
成都新易盛 通信技术股 份有限公司	工商银行 成都民丰 大道支行	工银理财 保本型 “随心E”	无	1,000	保本浮动 收益型	2018年7 月4日	2018年8 月2日	3.5%	闲置 自有 资金	未到期

六、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、2017年度股东大会决议；
- 4、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；
- 5、相关理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2018年7月27日