

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-002

上海移远通信技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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：上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行
- 本次委托理财金额：人民币 1.00 亿元。
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)
- 委托理财期限： 90 天。
- 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”）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》，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。具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	年化收益率	认购期限	赎回金额（万元）	收益金额（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益	5,000	3.60%	2019.10.8-2019.1.6	5,000	44.50
2	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益	15,000	3.47%	2019.12.3-2019.3.2	15,000	130.17

二、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公开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 2020 年 1 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	23,737.88
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.31
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,665.40
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	50,593.31

（三）委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天)	10,000	1.15%~3.60%	28.75-90.00
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	不适用	不适用	否

（四）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，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2020 年 3 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》，主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)
产品代码	1201206004
本金金额	10,000 万人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年 1 月 15 日-2020 年 1 月 16 日
最低募集规模	500 万
产品成立日	2020 年 1 月 17 日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）
投资期限	90 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.60%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年。
投资起点金额	500 万起，以 1 万整数倍递增
产品规模上限	1000 亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
理财业务管理费的收取约定	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向

上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)投资对象： 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）公司使用部分暂时闲置的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，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 Usage 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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海浦东发展银行股份有限公司	1992-10-19	高国富	2,935,208.04 万元	提供银行及相关金融服务	主要股东：上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司 不存在控股股东或实际控制人	否

（二）受托方最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

上海浦东发展银行股份有限公司	2018.12.31/2018 年度 (经审计)	2019.9.30/2019 年 1-9 月 (未审计)
----------------	-----------------------------	---------------------------------

资产总额	628,960,600	679,067,000
净资产	47,838,000	54,716,300
营业收入	17,154,200	14,638,600
净利润	5,651,500	4,886,400

（三）受托方与公司关联关系或其他关系的说明

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2018.12.31/2018 年度 (经审计)	2019.9.30/2019 年 1-9 月 (未审计)
资产总额	129,244.86	273,504.60
负债总额	63,714.96	107,704.82
净资产	65,529.90	165,799.78
经营活动现金流量净额	8,430.59	-34,608.03

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 20,000 万元，占 2019 年 9 月末货币资金的比例为 30.40%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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。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。具体内容详见2019年8月7日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	30,000	10,000	407.79	20,000
合计		30,000	10,000	407.79	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				45.78%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.26%	
目前已使用的理财额度				20,000	

尚未使用的理财额度	12,500
总理财额度	32,500

九、备查文件

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行《对公结构性存款产品销售合同》

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年3月5日