

(一)委托理财合同主要条款

截至2020年10月16日,上市公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款理财产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金8,000.00万元购买了“利多多”公司理财产品20JG8890人民币理财产品,该产品代码:1201208889,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为2020年10月16日至2020年11月16日。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款理财产品存款管理,纳入存款准备金和存款保险缴纳的缴纳范围,产品内嵌衍生品种资产与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等挂钩。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

公司本次购买理财产品金额总计为8,000.00万元人民币,期限为1个月整,收益分配方式为:到期一次还本付息。本次购买产品为保本浮动收益型理财产品,产品风险评级为低风险,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司以本次期限暂时闲置募集资金投资保本浮动理财产品用于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在直接或间接改变募集资金投向的情形。

(四)风险控制分析

公司严格按照《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,选择安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资质良好,财务状况良好,无不良信用记录,并已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。公司将委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时掌握跟踪理财资金的使用情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(五)委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为600000,公司控股股东及实际控制人均为上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。

五、对公司影响

公司最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2020年1-6月/2020年6月30日(万元)	2019年/2019年12月31日(万元)
货币资金	42,286.54	53,006.94
资产总额	358,598.56	546,468.62
负债总额	200,164.99	290,641.36
净资产	258,433.56	256,827.17
净利润	10,326.39	34,531.67
经营活动产生的现金流量净额	26,725.32	12,123.65
投资活动产生的现金流量净额	-8,875.62	-6,288.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,669.26	-16,142.39

公司本次购买保本浮动收益型理财产品,是在不影响募投项目正常投资使用和资金安全的前提下进行的,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率。

截至2020年6月30日,公司货币资金余额为42,286.54万元,本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为18.92%,占公司期末净资产的比例为3.10%,占公司期末资产总额的比例为1.49%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、资产负债率及现金流量等造成重大不利影响。

根据新《证券法》规定,公司将该理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品,但在结构存款产品存续期间,仍会面临利率政策风险、市场风险、违约风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息不对称风险、不可抗力及意外事件风险等原因引致的影响本金和收益的情况。

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2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,董事会同意使用不超过人民币1.5亿元的资金暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的公告》(公告编号:临2020-022)。

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

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
1	银行理财产品	15,000.00	7,000.00	422.92	8,000.00
合计		15,000.00	7,000.00	422.92	8,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额	15,000.00			
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	5.86%			
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	1.22%			
	目前已在使用的理财额度	8,000.00			
	尚未使用的理财额度	7,000.00			
	总理财额度	15,000.00			

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2020年10月16日