

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2021-016

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:
- 委托理财品种为:商业银行理财产品;
 - 委托理财金额:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”、“移远通信”)及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,单日最高余额不超过(含)人民币7亿元,有效期自本次董事会审议通过之日起一年,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2021年4月23日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《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(以下简称“招商证券”)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,获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率。

- (二)资金来源、闲置募集资金。
- 2.募集资金的基本情况
- 根据中国证监会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非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1174号)核准,上海移远通信技术股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)股票8,077.714股,发价价为每股人民币221.20元,本次募集资金总额为1,063,466,336.80元,扣除发行费用人民币2,610,195.96元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12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[2021]第210142号)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
- (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需要。

- 二、拟使用部分闲置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,公司及子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品,单日最高余额不超过(含)人民币7亿元,产品期限不超过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)投资品种

公司拟使用暂时闲置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,不用于股票及衍生品交易。证券投资资金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

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
- 公司对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。

- (一)公司最近一期财务数据

项目	2020年度(未经审计)一季度/未经审计	单位:人民币元
资产总额	2,354,359,053.23	
负债总额	4,364,359,053.23	
归属于上市公司股东的净资产	1,562,488,249.68	
归属于上市公司股东的净资产	1,562,488,249.68	
归属于上市公司股东的净资产	1,562,488,249.68	

(二)公司及子公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响本公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响募集资金的正常使用。

三、现金管理资金的管理方式

公司及子公司进行现金管理的品种严格按照“新金融工具准则”的要求执行,可能影响资产负债表的“交易性金融资产”、“货币资金”科目,利润表的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示及风险控制措施

- (一)风险提示
- 1.尽管拟购买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调整介入,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.公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪募投产品的价值变动情况,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,在临时的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。

- 五、审议程序和专项意见
- (一)董事会审议通过

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十四次会议,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》,同意公司及子公司在授权期限内使用闲置募集资金购买安全性高、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7亿元。

- (二)监事会审议通过

公司于2021年4月23日召开第二届监事会第十七次会议,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》。经审核,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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,在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过(含)人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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,认为:本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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,在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过(含)人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

- (四)保荐机构意见

保荐机构招商证券发表了明确同意的核查意见:移远通信本次拟使用闲置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,移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所募集资金管理办法》、《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,在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过(含)人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

- (五)募集资金使用情况

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	理财产品名称	投入金额(元)	到期日期	募集资金总额(元)
1	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
2	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
3	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
4	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
5	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
6	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
7	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
8	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
9	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
10	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
11	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
12	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
13	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
14	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
15	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
16	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
17	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
18	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
19	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
20	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
21	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
22	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
23	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
24	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
25	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
26	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
27	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
28	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
29	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
30	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
31	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
32	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
33	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
34	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
35	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
36	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
37	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
38	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
39	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
40	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
41	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
42	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
43	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
44	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
45	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
46	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
47	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
48	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
49	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
50	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
51	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
52	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
53	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
54	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
55	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
56	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
57	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
58	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
59	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
60	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
61	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
62	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
63	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
64	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
65	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
66	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
67	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
68	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
69	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
70	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
71	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
72	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
73	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
74	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
75	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
76	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
77	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
78	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
79	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
80	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
81	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
82	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
83	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
84	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
85	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
86	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
87	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
88	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
89	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
90	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
91	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
92	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
93	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
94	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
95	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
96	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
97	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
98	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
99	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
100	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
101	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
102	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
103	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
104	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
105	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
106	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
107	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
108	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
109	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
110	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
111	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
112	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
113	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
114	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
115	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
116	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
117	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
118	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
119	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
120	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
121	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
122	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
123	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
124	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
125	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
126	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
127	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
128	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
129	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
130	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,000.00
131	招商银行人民币理财产品	30,000,000.00	2021年05月01日	30,000,