

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
关于补充确认 2018 年度公司利用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、银行理财产品概述

为提高公司闲置资金使用效率，增加投资回报，在不影响公司主营业务正常发展及日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司于 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 17 日循环购买广发银行理财产品不超过人民币 1700 万元。

（一）产品品种：广发银行理财产品

（二）投资金额

购买及截止日期	金额（万元）	理财内容
2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 6 日	500.00	广发银行结构性存款 31 天
2018 年 7 月 6 日至 2018 年 12 月 3 日	800.00	广发银行结构性存款 150 天
2018 年 8 月 17 日至 2018 年 9 月 17 日	400.00	广发银行结构性存款 31 天

（三）资金来源：公司闲置的自有资金。

二、会议审议及表决情况

公司于2018年8月21日召开的第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于补充确认2018年公司利用闲置资金购买银行理财产品》的议案，具体表决情况如下：

议案表决结果：

同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权董事人数的0%。

回避表决情况：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、投资目的、存在风险、控制措施以及对公司的影响

（一）投资目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期及协定存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的货币基金产品投资，可以提高资金使用效率和效果，获取投资收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为保本、低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）控制措施

公司选择的理财产品为银行发行的低风险产品，保证投资资金均为公司自有资金；公司只选择与具有合法金融从业资格的机构进行交

易，必须以公司名义设立银行理财产品账户，不得使用他人账户进行操作；公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升了公司整体业绩水平。

四、备查文件

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日