

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2021-019

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（以下简称“浦发银行闵行支行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）
- 本次委托理财金额：人民币 3.30 亿元。
- 委托理财产品名称及产品期限：利多多公司稳利 21JG6045 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款，产品期限为 3 个月；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期，产品期限为 90 天；点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款，产品期限为 91 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 2021 年 4 月 2 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。具体内容详见 2021 年 4 月 6 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：2021-016）。

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币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ZF10142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）委托理财产品的基本情况

1、浦发银行利多多公司稳利21JG6045期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款

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）
浦发银行闵行支行	银行理财产品	利多多公司稳利21JG6045期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	6,000	1.40%-3.40%	21.23-51.57

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

2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期

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)
中信银行 上海分行	银行理 财产品	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款03809 期	7,000	1.48%– 3.40%	25.82–59.34
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

3、招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款

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)
招商银行 上海分行	银行理 财产品	点金系列看跌 三层区间91天 结构性存款	20,000	1.60%– 3.46%	79.78–172.53
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
91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。

二、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 2021 年 4 月 7 日与浦发银行闵行支行签订了《对公结构性存款产品合同》，主要条款如下：

产品名称	利多多公司稳利 21JG6045 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款
产品代码	1201216045
本金金额	6,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 4 月 7 日-2021 年 4 月 8 日
最低募集规模	3,000 万-1,000,000 万
产品成立日	2021 年 4 月 9 日
产品收益起算日	2021 年 4 月 9 日
产品到期日	2021 年 7 月 9 日
产品观察日	2021 年 7 月 6 日
产品预期收益率	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
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。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
费用	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

2、公司于 2021 年 4 月 7 日与中信银行上海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期
产品编码	C21V80113
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
募集期	2021 年 04 月 07 日到 2021 年 04 月 07 日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.7 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
扣款日	2021 年 04 月 08 日
收益起计日	2021 年 04 月 08 日
到期日	2021 年 07 月 07 日
联系标的	欧元/日元。
联系标的定义	欧元/日元即期汇率，表示为一欧元可兑换的日元数。
联系标的观察日	2021 年 7 月 1 日
计息基础天数	365 天
产品预期年化收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.40%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 3.00%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。
是否要求提供履约担保	否

3、公司子公司常州移远通信技术股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日与招商银行上海分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，主要条款如下：

产品名称	点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
产品编码	NSH01073
产品类型	保本浮动收益。
购买金额	2 亿元人民币
挂钩标的	黄金

产品期限	91 天
收益	预期到期利率：1.60%或 3.05%或 3.46%
起息日	2021 年 04 月 08 日
到期日	2021 年 07 月 08 日
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向

产品名称	资金投向
浦发银行利多多公司稳利 21JG6045 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为浦发银行闵行支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行，上述均为已上市的金融机构，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、对公司的影响

公司最近一年一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)	2020. 9. 30/2020 年 1-9 月 (未审计)
资产总额	2,931,973,545.61	4,154,358,882.12
负债总额	1,217,250,423.43	2,351,870,631.23
归属于上市公司股东的 净资产	1,714,723,122.18	1,802,488,250.89
经营活动现金流量净额	-143,946,666.41	-520,917,259.05

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 3.30 亿元，占 2020 年 9 月末货币资金的比例为 62.00%。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“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年4月2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》，同意公司及子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，单日最高余额不超过（含）7亿元，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2021年4月6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：2021-016）。

七、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	33,000	0	0	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				37,000	
总理财额度				70,000	

八、备查文件

- 1、公司与浦发银行闵行支行签订的《对公结构性存款产品合同》；

- 2、公司与中信银行上海分行签订的《中信银行结构性存款产品说明书》；
- 3、公司子公司常州移远通信技术股份有限公司与招商银行上海分行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021年4月9日