

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-010）），为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，授权公司经营管理层在投资额度内决策购买低风险的银行理财产品（低风险的银行理财产品系与银行签订合同的短期低风险理财产品及结构性存款）增加公司收益；授权委托期限为2023年5月19日至2024年6月30日，授权投资额度为使用最高不超过人民币7,500万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币7,500万元。

2、公司分别于2023年5月23日、2023年7月17日、2023年10月12日披露了《委托理财进展的公告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的各《委托理财进展的公告》（公告编号：2023-016、2023-017、2023-023）。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）

或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

截至 2023 年 10 月 18 日，公司在股东大会授权范围内购买的未到期产品总额为 4,180 万元，占公司 2022 年度经审计总资产比例的 57.71%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|-------|--------|-------------------------|----------|------------|------|------|------|------|
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) | 1,500.00 | 2.47% | 73 天 | 浮动收益 | - | 自有资金 |

注：上述银行理财产品为到期继续申购买入。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为平安银行，上述银行具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的银行结构性存款产品为中低风险、保本型理财产品。公司

财务部门负责对购买的银行结构性存款产品进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况，如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。

四、 风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品为中低风险、保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计 年化 收益率 (%) | 起始 日期 | 终止 日期 | 投 资 方 向 | 资金来 源 | 是否 为关 联交 易 |
|-----------|------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 汇 率) | 1,500.00 | 2.47% | 2023 年 10 月 17 日 | 2023 年 12 月 29 日 | - | 自 有 资金 | 否 |
| 兴 业 银行 | 银行理 财产品 | 结构性 存 款 79 天 封闭式 产品 | 1,000.00 | 1.50% | 2023 年 10 月 11 | 2023 年 12 月 29 | - | 自 有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | 联 交 易 |
|----------|------------|--|--------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款滚动 开放型 14 天 产 品 (100% 保本挂 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | 300.00 | 2.06% | 2023 年 5 月 8 日 | 2023 年 5 月 22 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | 300.00 | 2.05% | 2023 年 5 月 22 日 | 2023 年 6 月 5 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 | 300.00 | 2.15% | 2023 年 6 月 5 日 | 2023 年 6 月 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------------|------|------|---|
| | | (100%保本挂钩利率)滚动开放型 14 天 | | | 日 | 19 日 | | | |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)滚动开放型 14 天 | 300.00 | 2.15% | 2023 年 6 月 19 日 | 2023 年 7 月 3 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)滚动开放型 14 天 | 100.00 | 0.20% | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 5 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500.00 | 2.80% | 2023 年 4 月 | 2023 年 7 月 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---|
| | | 款 (100% 保本挂 钩汇率 产品) | | | 月 14 日 | 月 13 日 | | | |
| 民生 银行 | 银行理 财产品 | 聚赢股 票-挂 钩沪深 300 指 数双向 鲨鱼鳍 结构性 存款 | 2,000.00 | 2.80% | 2023 年 4 月 14 日 | 2023 年 7 月 13 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | 200.00 | 1.73% | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 17 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 利 | 200.00 | 1.75% | 2023 年 7 月 17 日 | 2023 年 7 月 31 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|--------|-------|------------|------------|------|------|---|
| | | 率)滚动开放型 14 天 | | | | | | | |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)滚动开放型 14 天 | 200.00 | 1.76% | 2023年7月31日 | 2023年8月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)滚动开放型 14 天 | 200.00 | 2.00% | 2023年8月14日 | 2023年8月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 (100%保本挂 | 200.00 | 1.97% | 2023年8月28日 | 2023年9月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---|
| | | 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | | | | | | | |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | 200.00 | 1.24% | 2023 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 25 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩 利 率) 滚 动开放 型 14 天 | 200.00 | 1.72% | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年 10 月 9 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 兴业 银行 | 银行理 财产品 | 结构性 存 款 181 天 封闭式 | 1,000.00 | 2.80% | 2023 年 4 月 12 | 2023 年 10 月 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|-------|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| | | 产品 | | | 日 | 10 | | | |
| | | | | | | 日 | | | |
| 平安 银行 | 银行理 财产品 | 对公结 构性存 款产品 | 1,500.00 | 2.70% | 2023 年 7 月 14 日 | 2023 年 10 月 16 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 民生 银行 | 银行理 财产品 | 聚赢股 票 - 挂 钩沪深 300 指 数双向 鲨鱼鳍 结构性 存款 | 2,000.00 | 2.70% | 2023 年 7 月 14 日 | 2023 年 10 月 13 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |

六、 备查文件目录

- (一) 产品说明书；
- (二) 银行回单等。

上海海高通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日