

宜通世纪科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、现金管理概述

为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以闲置自有资金进行现金管理，累计发生金额不超过人民币8亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（一）现金管理额度

本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度为公司股东大会决议有效期内滚动发生额不超过人民币8亿元。

（二）投资品种及期限

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行进行现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。为严格控制风险，公司将选择保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品。

（三）决议有效期

自股东大会通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买银行保本理财产品，单个银行保本理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

（四）实施方式

公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）信息披露

公司将在定期报告中对购买的银行保本理财产品履行信息披露义务，披露事项包括银行保本理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。

（六）关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

公司将选择的现金管理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，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。

（二）对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益。

四、审批程序

1、董事会审议情况

本次公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，能获得一定的投资收益，有利公司资金的保值，提供闲置资金使用效率，不会损害公司及股东利益。本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定。

3、独立董事意见

经核查，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行适度、低风险的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，不影响公司正常主营业务经营，本次决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致表示同意并提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：元

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额	起息日	到期日	投资盈亏金额
北京天河鸿城电子有限公司	浦发银行北京分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	4.05%	100,000,000	2018年10月15日	2019年1月14日	944,575.47
北京天河鸿城电子有限公司	浦发银行北京分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	4.05%	100,000,000	2018年10月15日	2019年4月14日	1,910,377.36
北京天河鸿城电子有限公司	兴业银行广州分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.87%	46,000,000	2019年1月29日	2019年4月29日	414,107.00
宜通世纪科技股份有限公司	浦发银行广州分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	4.00%	30,000,000	2019年3月4日	2019年6月2日	283,018.87
北京天河鸿城电子有限责任公司	浦发银行北京分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.9%	100,000,000	2019年4月22日	2019年7月22日	705,608.68
上海瑞禾通讯技术有限公司	平安银行上海分行营业部	自有资金	结构性存款	保本型	3.8%	8,000,000	2019年5月23日	2019年8月23日	9,402.74
宜通世纪科技股份有限公司	浦发银行广州分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.6%	10,000,000	2019年6月10日	2019年7月15日	19,539.93
宜通世纪科技股份有限公司	广发银行广州东华路支行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.65%	20,000,000	2019年6月14日	2019年7月15日	22,848.28
北京天河鸿城电子有限责任公司	浦发银行北京分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.7%	80,000,000	2019年6月25日	2019年7月30日	38,252.78
宜通世纪科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	闲置募集资金	结构性存款	保本型	3.90%	39,000,000	2019年3月6日	2019年6月6日	361,674.85
宜通世纪科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	闲置募集资金	结构性存款	保本型	4.10%	39,000,000	2018年9月5日	2019年3月5日	746,735.60

宜通世纪科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	闲置募集资金	结构性存款	保本型	3.7%	22,000,000	2019年6月13日	2019年8月13日	3,070.56
--------------	--------------	--------	-------	-----	------	------------	------------	------------	----------

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年8月10日