

上海飞田通信股份有限公司 关于使用闲置募集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。

为提高公司募集资金的使用效率,在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下,上海飞田通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币5,500万元(含5,500万元)的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品,决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

2015年8月31日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海飞田通信股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]5740号文)的确认,发行人民币普通股14,637,500股,每股发行价为人民币10元,共募集资金总额为人民币14,637.50万元。

根据公司2015年6月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准的《股票发行方案》,公司募集资金用于补充公司流动资金,加大公司研发投入和未来公司规模扩张。

募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月12日出具众会字（2015）第4666号验资报告审验。

二、募集资金的使用情况

截至2018年6月30日，公司此次股票发行募集资金已使用人民币96,122,686.66元（其中含发行费用人民币375,471.70元），截至2018年6月30日募集资金余额为人民币50,252,313.34元。

公司已经2016年8月29日第二届董事会第八次会议、2016年9月19日2016年第三次临时股东大会审议通过《关于〈上海飞田通信股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司上海五牛城支行签订了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户专户管理，截至2018年6月30日募集资金余额人民币50,252,313.34元均在该账户。

三、投资理财产品概况

1、投资范围及品种：为控制风险，公司募集资金只能用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品。本次公司购买的银行理财产品为保本浮动收益型，短期（不超过12个月）银行理财产品。

2、认购金额：公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币5,500万元（含5,500万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。

3、有效期：决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授予公司管理层具体执行。

四、本次拟购买理财产品具体情况

公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 5,500 万元（含 5,500 万元）的暂时闲置募集资金择机购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品对外投资的目的及对公司的影响

安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的情况下，运用闲置募集资金进行适当的短期保本型理财产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

2、存在的风险

短期保本型理财产品属于投资，受国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资等的正常进行，给投资者带来风险。

3、购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

六、董事会表决和审议情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、监事会表决和审议情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

(二) 与会监事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日