

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司

### 关于利用闲置资金购买理财产品的公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。

#### 一、投资理财概述

##### （一）投资品种

银行保本型理财产品。

##### （二）投资额度

公司单笔购买理财产品金额每期金额不超过 500 万元人民币。在上述额度内，自公司董事会审议通过后可滚动使用。

##### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

##### （四）有效期限

期限为自第二届董事会第十八次会议审议议案通过之日起一年内。

#### 二、决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，公司于2019年1月15日召开第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。该理财产品投资事项无需提交股东大会审议。

### 三、投资目的、存在的风险和公司控制措施

#### （一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

#### （二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

#### （三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账

户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

#### 四、备查文件

《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年1月16日