

成都振芯科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的 进展公告

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

2016年1月20日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

近期，公司及控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）分别使用人民币8,000万元、4,500万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	收益
公司	中信银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本型	3,000	2016年1月29日	2016年3月3日	年利率2.80%
公司	中信银行股份	结构性存款	无	否	保本型	5,000	2016年1月29日	2016年3月3日	年利率2.80%

	有限公司成都分行								
新橙北斗	中信银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本型	3,500	2016年1月29日	2016年5月4日	年利率3.20%
新橙北斗	中信银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本型	1,000	2016年1月29日	2016年3月3日	年利率2.80%

(二) 审批程序

本次购买理财产品事宜已经新橙北斗的股东会以及公司第三届董事会第十三次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

(一) 委托理财的目的

控股子公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。

公司及控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

(二) 投资风险揭示

公司及控股子公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

(三) 风险应对措施

1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品

品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（四）对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	产品期限	收益	备注
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	无	否	保本约定收益型	1,400	2015年2月2日	182天	年化收益率5.8%	已到期赎回
国星通信	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	无	否	保本约定收益型	6,000	2015年2月2日	182天	年化收益率5.8%	已到期赎回

国星通信	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	10,500	2015年1月29日	2015年2月28日	年利率 4.123%	已到期赎回
国星通信	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	3,300	2015年1月29日	2015年4月29日	年利率 4.560%	已到期赎回
公司	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品	无	否	保本型	8,900	2015年2月6日	2015年3月13日	年化收益率 4.10%	已到期赎回
公司	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品	无	否	保本型	1,000	2015年2月6日	2015年3月13日	年化收益率 4.10%	已到期赎回
公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	1,800	2015年2月5日	2015年3月5日	年化收益率 4.123%	已到期赎回
公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券收益凭证“智盈宝”008期90天	无	否	保本固定收益型	3,000	2015年3月10日	2015年6月9日	年化收益率 5.3%	已到期赎回
国星通信	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	3,000	2015年3月12日	2015年4月12日	年利率 4.323%	已到期赎回
公司	海通证券股份有限公司	海通证券理财宝91天期V11号	无	否	保本约定收益型	2,000	2015年3月30日	2015年6月29日	年化收益率 5.65%	已到期赎回
公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	2,000	2015年4月2日	2015年5月2日	年利率 4.423%	已到期赎回

公司	中信银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本型	9,900	2015年4月13日	32天	年化收益率 4.50%	已到期赎回
公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本型	2,000	2015年5月7日	32天	年利率 3.90%	已到期赎回
公司	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之信赢系列（对公）15074期人民币理财产品	无	否	保本型	9,900	2015年5月29日	35天	年化收益率 3.20%	已到期赎回
国星通信	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	12,000	2016年1月20日	2016年2月20日	年利率 2.750%	履行中
新橙北斗	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	1,000	2016年1月20日	2016年2月20日	年利率 2.750%	履行中
新橙北斗	中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	否	保本保息型	1,500	2016年1月20日	2016年4月20日	年利率 3.050%	履行中

四、备查文件

- 1、公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的两份结构性存款合同。
- 2、新橙北斗与中信银行股份有限公司成都分行签署的两份结构性存款合同。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日