

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-035

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告

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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.9 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

（二）资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

（五）购买额度

公司拟使用自有资金不超过人民币 1.9 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

尽管银行理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

三、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过 1.9 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

四、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

五、保荐机构意见

公司使用不超过 1.9 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项无异议。

六、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

3、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

4、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016年06月21日