

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司购买银行理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益	资金来源
上海银行股份有限公司漕河泾支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品	4,500	2017年5月24日	2017年8月23日	保本保收益型	4.10%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

#### 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2016年度股东大会审议通过，独立董

事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### **三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响**

#### **(一) 投资风险**

1、理财产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

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。

4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **(三) 对公司的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### **四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至公告日，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### **五、备查文件**

1、公司第二届董事会第七次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

- 3、公司 2016 年度股东大会决议
- 4、公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 5、广发证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的  
核查意见
- 6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日