

北京天科合达半导体股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(补发)

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。

北京天科合达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（含结构性存款）。本次现金管理期限为自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可循环使用，并授权公司总经理及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交股东大会审议。

一、对闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理额度

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

2、现金管理投资范围

公司及全资子公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、流通性

高的保本型投资产品。

3、有效期

该议案尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

4、实施方式

在上述有效期及额度范围内，授权总经理及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

二、对公司日常经营的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性高的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司及全资子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

四、备查文件

1、北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议；

2、北京天科合达半导体股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019年4月18日