

湖南国科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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月6日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目正常建设的情况下，可使用部分闲置的募集资金不超过15,000万元进行现金管理，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，在上述额度内，上述资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-014)。

近日，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，购买的保本理财产品情况如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	长沙银行股份有限公司 高建支行	2017年 长安(公司) 50期	7,500	9/8/ 2017	12/13/ 2017	保本、 保证收 益型	3.10%
2	长沙银行股份有限公司 高建支行	2017年 长安(公司) 50期	4,000	9/8/ 2017	12/13/ 2017	保本、 保证收 益型	3.10%
3	长沙银行股份有限公司 高建支行	2017年 长安(公司) 50期	3,500	9/8/ 2017	12/13/ 2017	保本、 保证收 益型	3.10%

二、审批程序

经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

本次购买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、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

- 1、公司将根据日常运营需求、募投项目进度安排及资金投入计划，进行结构性存款或者选择适当的保本理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目的正常进行。
- 2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、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。

五、现金管理对公司的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、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

截止本公告日，公司前期不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、公司与银行签署的相关保本理财产品协议。

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2017-016

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2017年9月8日