

# 上海富瀚微电子股份有限公司

## 关于使用闲置自有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2018年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过18,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

### 一、公司使用部分闲置自有资金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)	理财投资期限	产品类型	预期年化收益	资金来源
招商银行 吴中路支行	招商银行结构性存款（CSH02166）	7,800	2018年10月16日- 2019年1月16日	保本浮动 收益型	1.35%-3.88%	闲置自有 资金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

### 二、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、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

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、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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 usage 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，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	理财投资期限	是否 到期	产品类型	预期年化收 益率	资金来源
上海银行股份有限公司 漕河泾支行	“赢家”系列理财产品 (WG17M03028)	1,500	2017年7月26日 -2017年10月25日	是	保本保收益 型	4.22%	闲置募集资金
上海银行股份有限公司 漕河泾支行	“赢家”系列理 财产品 (WG17M03033)	3,000	2017年8月30日 -2017年11月29日	是	保本保收益 型	4.25%	闲置募集资金
上海银行股 份有限公司 漕河泾支行	“赢家”货币及 债券系列理财产 品(WG17M03046)	2,000	2017年12月6日 -2018年3月7日	是	保本保收益 型	4.30%	闲置募集资金
上海银行股 份有限公司 漕河泾支行	“赢家”货币及 债券系列理财产 品(WG17M03046)	3,000	2017年12月6日 -2018年3月7日	是	保本保收益 型	4.30%	闲置自有资金
招商银行上 海分行吴中 路支行	H0001482 结构性 存款	5,000	2017年12月27日 -2018年6月25日	是	保本浮动收 益型	1.55%-4.23 %	闲置自有资金

上海银行股份有限公司漕河泾支行	上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A)	18,000	2018年2月27日-2018年5月8日	是	保本浮动收益型	4.52%	闲置募集资金
平安银行股份有限公司上海黄浦支行	平安银行对公结构性存款产品(TGG180534)	3,000	2018年3月15日-2018年8月22日	是	保本浮动收益型	4.40%	闲置自有资金
上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B)	8,000	2018年5月10日-2018年8月9日	是	保本浮动收益型	4.6%	闲置募集资金
上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B)	10,000	2018年5月10日-2018年8月9日	是	保本浮动收益型	4.6%	闲置募集资金
平安银行上海黄浦支行	对公结构性存款产品(TGG181045)	3,000	2018年5月9日-2018年6月19日	是	保本浮动收益型	3.8%	闲置自有资金
平安银行上海黄浦支行	对公结构性存款产品(TGG181046)	3,000	2018年5月9日-2018年8月22日	是	保本浮动收益型	4.5%	闲置自有资金
平安银行上海黄浦支行	对公结构性存款产品(TGG181044)	3,000	2018年5月9日-2018年12月20日	否	保本浮动收益型	4.8%	闲置自有资金
招商银行上海吴中路支行	招商银行结构性存款(CSH01970)	7,700	2018年6月28日-2018年10月15日	是	保本浮动收益型	1.35%-4.3%	闲置自有资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款产品(TGG182500)	15,000	2018年8月15日-2018年12月20日	否	保本浮动收益型	1.10%-4.42%	闲置募集资金
浦发银行静安支行	财富班车4号理财产品(2101137334)	3,000	2018年8月28日-2019年2月25日	否	保本保收益型	4.1%	闲置自有资金

#### 四、备查文件

公司与银行签署的相关理财产品合同、风险揭示书

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018年10月18日