

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 关于全资子公司继续使用闲置自有资金 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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议及2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。目前投资期限已到期，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

2019年1月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效，详细情况公告如下：

### 一、投资概况

#### 1. 投资目的

为提高上海微电子资金使用效率，在不影响上海微电子主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加收益。

#### 2. 投资额度

上海微电子拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

#### 3. 投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买短期的低风险、流动性高的理财

产品。

#### 4. 投资期限

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

#### 5. 资金来源

全部为上海微电子闲置自有资金。目前上海微电子现金流充裕，在保证上海微电子正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

#### 6. 决策程序

该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。

#### 7. 关联关系

上海微电子与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

(2) 上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此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。

### 2. 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

(3) 公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、公告日前上海微电子十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，上海微电子前十二个月内使用自有资金购买理财产品尚未到期的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行上海市南京西路第二支行	中银平稳理财计划-智萃系列	8000	2018年9月26日	2019年3月21日	非保本浮动收益	4.4%	上海微电子自有资金
2	中国建设银行股份有限公司上海宜山路支行	“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品	3000	2018年10月09日	工作日开放申购、赎回	非保本浮动收益	3.3%-3.9%	上海微电子自有资金
合计			11000					

### 五、审批程序

1. 2019年1月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。

2. 2019年1月4日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为上海微电子本次继续使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安

全的前提下，上海微电子使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币 20,000 万元购买低风险、流动性高的理财产品。

## **六、独立董事意见**

上海微电子目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上海微电子本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《委托理财管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们一致同意上海微电子继续使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。同意提交股东大会审议。

## **七、备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项独立意见。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019年01月08日