

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-016

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和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《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》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金和不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]160号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，发行价格为每股55.64元，募集资金总额61,824.39万元，扣除发行费用总额5,123.64万元，募集资金净额为人民币56,700.74万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZA10175号《验资报告》。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的理财机构保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的理财机构的安全性高、流动性好、投资回报相对较高的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（四）投资决议有效期期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次使用募集资金和自有资金进行现金管理可能面临以下风险：

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的介入，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，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性；

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、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议：2019年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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、在保证日常运营的前提下，使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、监事会审议：第二届监事会第十五次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、独立董事意见：

独立董事对《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》相关事项进行了审核，同意公司使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额

度内，资金可循环滚动使用。

六、保荐机构的核查意见

广发证券股份有限公司经核查后认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，广发证券股份有限公司同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司《关于上海富瀚微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019年3月1日