证券代码：300046　　证券简称：台基股份　　公告编号：2019-011

湖北台基半导体股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过26,000万元的闲置资金购买银行理财产品，其中使用闲置自有资金不超过8,000万元购买银行发行的理财产品，使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过18,000万元购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2018年3月20日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2018-014）。

近日，公司在兴业银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）14,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款，在广发银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）4,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，在兴业银行襄阳分行使用闲置自有资金6,200万元购买了兴业银行企业金融结构性存款，在光大银行襄阳分行使用闲置自有资金1,800万元购买了光大银行结构性存款。具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

1、公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）14,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约银行：兴业银行襄阳分行

（4）投资额度：14,000万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）预期年化收益率：4.08%－4.12%

（6）产品的投资周期：87天

（7）收益起算日：2019年04月02日

（8）产品到期日：2019年06月28日

（9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

2、公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）4,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：广发银行 “薪加薪16号”人民币结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约银行：广发银行襄阳分行

（4）投资额度：4,000万元

（5）预期年化收益率：2.6%或4.0%

（6）产品的投资周期：87天

（7）收益起算日：2019年04月02日

（8）产品到期日：2019年06月28日

（9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

3、公司使用闲置自有资金4,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约银行：兴业银行襄阳分行

（4）投资额度：4,000万元

（5）预期年化收益率：4.08%－4.12%

（6）产品的投资周期：87天

（7）收益起算日：2019年04月02日

（8）产品到期日：2019年06月28日

（9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

4、公司使用闲置自有资金2,200万元购买了兴业银行企业金融结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）签约银行：兴业银行襄阳分行

（4）投资额度：2,200万元

（5）预期年化收益率：3.63%－3.67%

（6）产品的投资周期：62天

（7）收益起算日：2019年04月02日

（8）产品到期日：2019年06月03日

（9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

5、公司使用闲置自有资金1,800万元购买了光大银行结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：光大银行结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约银行：光大银行襄阳分行

（4）投资额度：1,800万元

（5）预期年化收益率：3.65%

（6）产品的投资周期：61天

（7）收益起算日：2019年04月03日

（8）产品到期日：2019年06月03日

（9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

（二）主要风险揭示

1、上述理财产品有投资风险，属于保本浮动收益型产品。

2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、提前终止风险、法律风险、结构性存款收益风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

二、风险控制措施

1、公司购买理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2017年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》办理。

2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。

3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会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。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用暂时闲置的募集资金（含超募资金）和闲置自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。

四、前十二个月内购买理财产品情况

签约银行名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	收益到期日	投资收益（元）
中国民生银行襄阳分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1	7,300	保本浮动收益型	2018年5月18日	2018年6月27日	344,000.00
兴业银行襄阳分行	兴业银行人民币结构性存款产品	4,000	保本浮动收益型	2018年5月18日	2018年6月28日	188,263.01
兴业银行襄阳分行	兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品	2,316	保本开放式理财产品	2018年4月16日	2018年7月16日	271,384.45
广发银行襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2018年5月18日	2018年8月16日	468,493.15
中国民生银行襄阳分行	中国民生银行综合财富管理服务	9,300	保本浮动收益型	2018年7月2日	2018年9月25日	1,117,679.17
广发银行襄阳分行	广发银行 “薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2018年8月17日	2018年9月30日	190,947.95
兴业银行襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2018年6月29日	2018年12月27日	481,013.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兴业银行襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	2,400	保本浮动收益型	2018年7月27日	2018年12月28日	470,860.27
兴业银行襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	9,400	保本浮动收益型	2018年10月8日	2018年12月28日	865,701.37
广发银行襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2018年10月9日	2018年12月28日	351,561.64
兴业银行襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	14,000	保本浮动收益型	2019年01月03日	2019年03月29日	1,369,315.07
广发银行襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2019年01月03日	2019年03月28日	390,312.33
兴业银行襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	6,200	保本浮动收益型	2019年01月03日	2019年03月29日	606,410.96
光大银行襄阳分行	光大银行结构性存款	1,600	保本浮动收益型	2019年01月04日	2019年03月04日	106,933.34

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第三次会议决议

3、公司2017年年度股东大会决议

4、兴业银行企业金融结构性存款协议

5、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

6、光大银行结构性存款合同

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn