

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-061

长沙景嘉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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日、2016 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。现将具体情况公告如下：

近日，公司中国建设银行长沙麓谷科技支行签订了理财产品合同，具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	产品金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
-----	-----	------	------	------	-----	-----	---------	------

长沙景嘉微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	湖南乾元保本16年对公5期（养颐养老金）	10,000	保证浮动收益型	2016年10月10日	2016年11月14日	2.50%	募集资金
---------------	----------------------	----------------------	--------	---------	-------------	-------------	-------	------

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《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》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2016年度第三次临时股东大会审议，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及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险管理措施

1、投资风险

公司投资、购买的理财产品属于保证本金、收益浮动型理财产品，风险较低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

2、风险管理措施

（一）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。

（二）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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）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。

（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，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，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、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

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 4、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 5、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审核意见》
- 6、《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉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》
- 7、《中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型人民币 2016 年第 5 期（养颐养老金机构专享）理财产品客户协议书及风险揭示书》

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日