

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-079

湖北台基半导体股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户及 购买银行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年第二次临时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25,700万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过8,000万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过17,700万元）进行现金管理，适时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，授权期限自股东大会审议通过之日起8个月内有效（详见公司2017年8月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-057）。

近日，公司在中国民生银行襄阳分行营业部开立了理财产品专用结算账户并使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）15,000万元购买了中国民生银行综合财富管理服务，具体情况如下：

一、开立理财产品结算账户的情况

公司在中国民生银行襄阳分行营业部开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

开户名称：湖北台基半导体股份有限公司

账号：605104562

根据现行法律、法规和公司《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》等相关规定，该账户专门用于闲置募集资金（含超募资金）购买银行理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

二、理财产品的主要情况

（一）理财产品

公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）15,000万元购买了中国民生银行综合财富管理服务，具体情况如下：

- （1）产品名称：综合财富管理服务
- （2）产品类型：保本浮动收益型
- （3）签约银行：中国民生银行襄阳分行
- （4）投资额度：15,000万元
- （5）预期年化收益率：4.5%
- （6）产品的投资周期：80天
- （7）收益起算日：2017年10月10日
- （8）产品到期日：2017年12月29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理财产品。
- 2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

三、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年第二次临时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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 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 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。

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。

四、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）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。

五、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)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行 结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2017年 8月31日	2017年 9月29日	301,917.81
招商银行 襄阳分行	招商银行 结构性存款	7,700	保本浮动 收益型	2017年 8月31日	2017年 9月29日	232,476.71

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 4、中国民生银行综合财富管理服务协议。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十日