

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-172

武汉精测电子集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

2019年4月21日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。

近期，公司子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	收益（年化收益率）
上海精测	招商银行上海青浦支行	日盈月鑫90030	否	否	非保本浮动收益型	1,000.00	2019/10/11	2019/11/11	3.55%
上海精测	招商银行上海青浦支行	聚益生金98063	否	否	非保本浮动收益型	2,500.00	2019/10/11	2019/12/13	3.60%
上海精测	招商银行上海青浦支行	聚益生金99035	否	否	非保本浮动收益型	5,000.00	2019/12/26	2020/01/30	3.60%
上海精测	招商银行上海青浦支行	聚益生金98045	否	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2019/12/27	2020/02/10	3.60%

2、审批程序

上述使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第四次会

议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。

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。

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

1、委托理财的目的

公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。

公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

2、投资风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

3、风险应对措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托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因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

（3）公司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。

4、对公司的影响

（1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行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，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，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。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 15,000 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

四、备查文件

1、相关理财产品说明书、进帐单及入帐凭证等资料。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日