

上海富瀚微电子股份有限公司

关于使用自有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。

公司于2020年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司使用部分自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、公司使用部分自有资金购买银行理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	理财投资期限	产品类型	预期年化收益	资金来源
浦发银行静安支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币结构性存款	3,000	2020年7月10日 -2020年10月9日	保本浮动收益型	2.95%	闲置自有资金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司进行现金管理时，严格筛选投资对象，选择信誉好、流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计人员负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

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、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

(三) 对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	理财投资期限	是否 到期	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
浦发银行静安支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	3,000	2019年3月5日-2019年9月2日	是	保证收益型	3.8%	闲置自有资金
平安银行上海黄浦支行	对公结构性存款 (TGG194877、TGG194878)	4,000	2019年4月23日-2019年7月23日	是	保本浮动收益型	3.85%	闲置募集资金
平安银行上海黄浦支行	对公结构性存款 (TGG194875、TGG194876)	6,000	2019年4月23日-2019年10月23日	是	保本浮动收益型	3.8%	闲置募集资金
招行银行吴中路支行	招商银行结构性存款 (CSH02593)	4,000	2019年4月25日-2019年10月25日	是	保本浮动收益型	1.55%~3.81%	闲置自有资金
浦发银行静安支行	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 (90 天)	2,000	2019年9月5日-2019年12月4日	是	保本浮动收益型	3.5%	闲置自有资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款 (TGG192348、TGG192349)	3,000	2019年10月29日-2020年2月21日	是	保本浮动收益型	3.8%	闲置募集资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款 (TGG192350)	3,000	2019年10月29日-2020年2月21日	是	保本浮动收益型	3.8%	闲置自有资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款 (TGG200006)	3,000	2019年12月27日-2020年6月29日	是	保本浮动收益型	3.75%	闲置自有资金

浦发银行静安支行	对公结构性存款（利多多公司稳利20JG5063期）	3,000	2020年1月8日-2020年7月8日	是	保本浮动收益型	3.5%	闲置自有资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款产品（TGG20000355、TG20000356）	3,000	2020年2月26日-2020年5月26日	是	保本浮动收益型	3.7%	闲置募集资金
平安银行黄浦支行	对公结构性存款产品（TGG20012380、TGG20012381）	4,000	2020年4月16日-2020年7月16日	否	保本浮动收益型	1.65%~5.61%	闲置自有资金
宁波银行上海分行	单位结构性存款202359	1,800	2020年5月28日-2020年8月31日	否	保本浮动收益型	3.2%	闲置自有资金
宁波银行上海分行	单位结构性存款202364	2,000	2020年5月28日-2020年11月30日	否	保本浮动收益型	3.2%	闲置自有资金
宁波银行上海分行	单位结构性存款202386、202389	2,000	2020年5月29日-2020年11月30日	否	保本浮动收益型	3.2%	闲置募集资金
上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存款产品（SD22006M075A）	4,000	2020年6月2日-2020年12月1日	否	保本浮动收益型	3.2%	闲置自有资金
上海银行漕河泾支行	“稳进”2号结构性存款产品（SD22003M183A）	3,000	2020年7月2日-2020年10月9日	否	保本浮动收益型	3.4%	闲置自有资金

四、备查文件

公司与银行签署的相关结构性存款协议书及产品说明书

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020年7月10日