

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2021-045

深圳秋田微电子股份有限公司

关于使用闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。并授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，本事项无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

近日，公司及全资子公司赣州市秋田微电子有限公司（以下简称“子公司”）使用闲置自有资金在授权范围内签订了协定存款合同及七天通知存款，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	深圳秋田微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳公园大地支行	协定存款	基本存款 额度 10 万元	538.39	2021/04/30	2022/04/29	受托人公告的人民币单位协定存款利率上浮 61%
2	深圳秋田微电子股份有限公司	中国建设银行深圳龙岗支行	协定存款	基本存款 额度 50 万元	109.25	2021/04/30	2022/04/30	中国人民银行公布的协定存款利率上浮 40%
3	赣州市秋田微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司赣州市分行	协定存款	基本存款 额度 50 万元	149.47	2021/04/30	2022/04/29	中国人民银行公布的协定存款利率上浮 40%
4	赣州市秋田微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司	7 天通知	保本固定收	3,000.00	2021/04/30	-	1.755%

	公司	赣州市分行		益型				
合计					3,797.11			

二、审批程序

公司于2021年04月20日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置自有资金购买协定存款及七天通知存款进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、风险提示及控制措施

尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（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）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，除本次使用闲置自有资金购买现金管理产品外，公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	到期情况
1	深圳秋田微电子股份有限公司	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2502	2020/11/18	2021/5/17	1.5000%-4.6091%	未到期
2	深圳秋田微电子股份有限公司	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2498	2020/11/18	2021/5/17	1.4900%-4.5991%	未到期
3	深圳秋田微电子股份有限公司	建设银行	乾元-恒赢	非保本浮动收益型	2500	2021/1/4	2021/1/5	2.87%	已到期
4	深圳秋田微电子股份有限公司	建设银行	乾元-恒赢	非保本浮动收益型	800	2021/1/21	2021/2/8	2.87%	已到期
5	赣州市秋田微电子有限公司	建设银行	乾元-私享	非保本浮动收益型	1085.915	2021/1/4	2021/1/26	2.90%	已到期
6	赣州市秋田微电子有限公司	建设银行	乾元-私享	非保本浮动收益型	314.085	2021/1/4	2021/1/29	2.87%	已到期
7	深圳秋田微电子股份有限公司	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2502	2021/2/5	2021/5/10	1.49%-4.5%	未到期
8	深圳秋田微电子股份有限公司	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2498	2021/2/5	2021/5/11	1.5%-4.51%	未到期
9	深圳秋田微电子股份有限公司	建设银行	7 天通知	保本固定收益型	2000	2021/2/24	-	1.89%	未到期

10	深圳秋田微电子股份有限公司	建设银行	7 天通知	保本固定收益型	1000	2021/3/3	-	1.89%	未到期
11	深圳秋田微电子股份有限公司	建设银行	7 天通知	保本固定收益型	500	2021/3/4	2021/4/20	1.89%	已到期
合计					18200.00				

备注：以上未到期金额合计 13,000.00 万元，已到期金额合计 5,200.00 万元。

六、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展,通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金,可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、相关银行产品合同及凭证。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日