

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2019-002

紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买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、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内，使用额度不超过人民币2亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。具体内容详见公司于2018年6月7日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

根据上述决议，近日，公司全资子公司深圳市国微电子有限公司向中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行购买了8000万元人民币挂钩型结构性存款理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品概况

产品名称：人民币挂钩型结构性存款

产品代码：CNYRSD

全国银行业理财信息登记系统登记编码：C1010418A001106

产品类型：保证收益型

投资及收益币种：人民币

产品管理人：中国银行

挂钩指标：本产品中涉及的用作决定预期收益率的参考指标，包括但不限于利率指标、汇率指标、商品价格指数、股票价格指数、指数指标和基金净值指标。

保底收益率（年化）：3.00%

投资金额：8000万元

收益起算日：2019年1月29日

到期日：2019年3月8日

产品期限：38 天

资金来源：自有资金

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行不存在关联关系。

二、理财产品风险提示

本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款产品说明书和《产品证实书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。产品主要风险为：1、市场风险；2、流动性风险；3、信用风险；4、提前终止风险；5、政策风险；6、信息传递风险；7、其他风险。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务管理部相关人员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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

4、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

公司为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司及子公司的日常经营与业务发展，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益。

五、公司十二个月内购买理财产品情况

1、本公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况如下：

签约方	产品收益类型	投资金额 (万元)	投资期限		投资收益 (元)	资金来源
			起始日	到期日		
民生银行	保本浮动收益型	5000	2018.6.14	2018.7.24	214,953.97	自有资金
民生银行	保本浮动收益型	3000	2018.8.2	2018.9.11	130,114.09	自有资金
华夏银行	浮动收益型	5000	2018.7.31	2018.9.10	225,347.23	自有资金

中国银行	保证收益型	4000	2018.8.2	2018.9.7	126,246.57	自有资金
民生银行	保本浮动收益型	5000	2018.9.12	2018.10.22	203,158.09	自有资金
中国银行	保证收益型	8000	2019.1.29	2019.3.8	未到期	自有资金

注：上表中投资收益均为含税金额。

2、截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用自有资金购买且尚未到期的银行保本型理财产品金额合计 8000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.29%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围及投资期限。

六、备查文件

1、深圳市国微电子有限公司与中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订的《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018 年版）》及《挂钩型结构性存款认购委托书》（机构客户）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日