

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2019-068

上海维宏电子科技有限公司

关于使用部分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。

上海维宏电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过 2,000 万元闲置募集资金购买银行保本型产品和不超过 30,000 万元自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。自股东大会批准之日起至下一次股东大会批准之日期间，任意时点上现金管理余额不超过上述额度。在前后两次股东大会批准期间，由于循环购买理财产品形成的累计发生额在某一时点触发股东大会审议标准的情况，股东大会免于审议。具体实施方式授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 5 月 10 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司及全资子公司购买了新的理财产品，具体情况公告如下：

一、近期购买理财产品的基本情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
1	民生银行上海 市南支行	非凡资产管理 翠竹 1W 理财 产品周一公享 款（特）	1,000.00	非保本浮动 收益型	2019/11/4	每 7 天定期 开放	3.65%	自有 资金
2	交通银行上海 奉贤支行	稳得利 SHTM182D	300.00	非保本浮动 收益型	2019/10/22	2020/04/21	3.55%	自有 资金
3	交通银行上海 奉贤支行	稳得利 SHTM91D	200.00	非保本浮动 收益型	2019/10/12	2020/01/13	3.55%	自有 资金
4	民生银行上海 市南支行	非凡资产管理 翠竹 9W 理财	1,000.00	非保本浮动 收益型	2019/9/19	2019/11/21	3.95%	自有 资金

		产品周四公享 08 款（特）						
5	交通银行上海 奉贤支行	“交银·日申 利”净值型	200.00	非保本浮动 收益型	2019/9/19	开放式	3.46%~4.06 %	自有 资金
6	交通银行上海 奉贤支行	“交银·日申 利”净值型	200.00	非保本浮动 收益型	2019/9/11	开放式	3.46%~4.06 %	自有 资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险控制措施

1、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。

2、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。

3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，本次购买结构性存款的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	备注
1	交通银行上海奉贤支行	“交银·现金添利”	1,400.00	非保本浮动收益型	2019/4/1	2019/4/10	3.4%~4.28%	自有资金	已赎回
						2019/4/17			
						2019/5/8			
						2019/5/10			

						2019/5/20			
						2019/6/19			
2	交通银行 上海奉贤 支行	“结构性存款 S款”	1,850.00	结构性 存款	2019/5/13	开放式	1.65%~3.10%	募集 资金	未赎回
3	交通银行 上海奉贤 支行	“蕴通财富” 稳得利 SHTM91D 周期 型	200.00	非保本 浮动收 益型	2019/7/8	2019/10/8	3.8%	自有 资金	已赎回
4	交通银行 上海奉贤 支行	蕴通财富活期 结构性存款 A 款	450.00	保本浮 动收益	2019/6/27	2019/7/10 2019/7/15 2019/8/14	2.5%	自有 资金	已赎回
5	交通银行 上海奉贤 支行	“交银·日申 利”净值型	800.00	非保本 浮动收 益型	2019/6/27	2019/8/29 2019/9/9	3.74%~4.06%	自有 资金	部分赎回
6	交通银行 上海奉贤 支行	“交银·日申 利”净值型	300.00	非保本 浮动收 益型	2019/8/1	开放式	3.46%~4.06%	自有 资金	未赎回
7	中信银行 上海奉贤 支行	共赢稳健周期 63 天理财产品	800.00	非保本 浮动收 益型	2019/8/27	2019/10/28	3.75%	自有 资金	已赎回
8	中信银行 上海奉贤 支行	共赢稳健周期 91 天理财产品	1,000.00	非保本 浮动收 益型	2019/8/27	2019/11/25	3.95%	自有 资金	未赎回
9	交通银行 上海奉贤 支行	“交银·日申 利”净值型	300.00	非保本 浮动收 益型	2019/8/23	开放式	3.56%~4.00%	自有 资金	未赎回

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、2018 年年度股东大会决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
- 6、相关理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 4 日