

安徽芯瑞达科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）于2020年4月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。同意公司在确保正常生产经营的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，此额度范围内公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。购买额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

本次会议审议使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该事项无须提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体实施情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司近日运用闲置自有资金2,000万元购买了招商银行合肥分行营业部的银行理财产品，具体情况如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	招商银行合肥分行营业部	聚益生金98045	非保本浮动收益	2,000.00	3.1%	2020/6/16	2020/7/31
				合计	2,000.00			

备注：公司与招商银行合肥分行营业部无关联关系。

二、履行的审批程序

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次会议审议使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该事项无须提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；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；公司将根据深圳

证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以使资金使用效率最大化、提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，该次会议之后至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.54%-3.70%	2020/5/22	2020/8/14
2	芯瑞达	招商银行合肥分行营业部	聚益生金98045	非保本浮动收益	2,000.00	3.1%	2020/6/16	2020/7/31
				合计	6,000.00			

备注：公司与中国农业银行合肥经济技术开发区支行无关联关系。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议

- 2、公司第二届监事会第三次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见
- 4、相关银行理财产品协议

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日