

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2020-003

湖北台基半导体股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及 使用闲置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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过26,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过8,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过18,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2019年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2019-023）。

近日，公司在华夏银行股份有限公司襄阳分行营业部开立了现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）2,000万元购买了慧盈人民币单位结构性存款产品，具体情况如下：

一、开立现金管理结算账户的情况

公司在华夏银行股份有限公司襄阳分行营业部开立了现金管理专用结算账户。账户信息如下：

开户名称：湖北台基半导体股份有限公司

账号：14550000000670117

根据现行法律、法规和公司《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》等相关规定，该账户专门用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

二、理财产品的主要情况

（一）理财产品

- 1、产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、签约银行：华夏银行襄阳分行
- 4、投资额度：2,000万元
- 5、预期年化收益率：1.54%—3.60%
- 6、产品的投资周期：76天
- 7、收益起算日：2020年01月15日
- 8、产品到期日：2020年03月31日
- 9、关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

（二）主要风险揭示

- 1、上述理财产品有投资风险，属于保本浮动收益型存款产品。
- 2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的法律及政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、提前终止风险、操作风险、信用风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。

三、风险控制措施

- 1、公司购买银行结构性存款产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2018年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。
- 2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
- 3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。
- 4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的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。
- 5、公司独立董事、监事会对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。通过购买适度低风险的银行结构性存款产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。

五、前十二个月内购买理财产品情况

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	14,000	保本浮动 收益型	2019年 04月02日	2019年 06月28日	1,368,164.38
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2019年 04月02日	2019年 06月28日	381,369.86
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2019年 04月02日	2019年 06月28日	390,904.11
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	2,200	保本浮动 收益型	2019年 04月02日	2019年 06月03日	136,400.00
光大银行 襄阳分行	光大银行结构性存款	1,800	保本浮动 收益型	2019年 04月03日	2019年 06月03日	109,800.00
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	15,000	保本浮动 收益型	2019年 07月02日	2019年 09月30日	1,497,945.21
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	3,000	保本浮动 收益型	2019年 07月02日	2019年 09月30日	292,191.78
光大银行 襄阳分行	光大银行结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2019年 07月03日	2019年 09月30日	367,333.33
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	15,000	保本浮动 收益型	2019年 10月09日	2019年 12月30日	1,189,561.54
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	3,000	保本浮动 收益型	2019年 10月10日	2019年 12月27日	244,257.53
光大银行 襄阳分行	光大银行结构性存款	5,500	保本浮动 收益型	2019年 10月08日	2019年 12月30日	478,561.11
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	13,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月30日	尚未到期

广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月31日	尚未到期
光大银行 襄阳分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第1期	6,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月30日	尚未到期
民生银行 襄阳分行	挂钩利率结构性存款	1,000	保本保证 收益型	2020年 01月07日	2020年 03月31日	尚未到期

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议
- 3、公司2018年年度股东大会决议
- 4、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十五日