

湖北台基半导体股份有限公司 关于部分闲置资金进行现金管理的公告

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”）2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2021年度使用总额不超过65,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元，使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元，使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元）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2021年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2021-028）。

近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了方正证券股份有限公司融资业务债权收益权转让及远期受让产品，具体情况如下：

- （1）产品名称：融资业务债权收益权转让及远期受让
- （2）收益类型：固定收益
- （3）签约方：方正证券股份有限公司
- （4）金额：5,000万元
- （5）预期年化收益率：4.80%
- （6）产品期限：365天
- （7）起息日：2022年2月21日
- （8）到期日：2023年2月21日

(9) 关联关系说明：公司与方正证券股份有限公司不存在关联关系

(二) 主要风险揭示

尽管此次理财产品为固定收益产品，属于低风险投资产品，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。

二、风险控制措施

1、公司购买的理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年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。

三、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，使用暂时闲置的资金进行现金管理事项是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。

四、前十二个月内购买理财产品情况

签约方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起算日	到期日	投资收益 (元)
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款人民币产品	3,000	保本浮动 收益型	2021年 4月15日	2022年 4月14日	—

中信证券股份有限公司	信智安盈系列82期收益凭证产品	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年 4月27日	2021年 7月16日	105,000.00
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列79期收益凭证产品	2,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年 4月28日	2022年 4月27日	—
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	2,000	保本浮动 收益型	2021年 5月26日	2021年 6月28日	92,552.51
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	14,000	保本浮动 收益型	2021年 5月26日	2021年 6月28日	647,867.58
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1351期	3,000	本金保障型	2021年 5月26日	2021年 6月30日	186,410.96
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1352期	3,000	本金保障型	2021年 5月27日	2021年 6月30日	181,232.88
华泰证券股份有限公司	晟益第21556号(中证500)收益凭证	2,000	本金保障型	2021年 5月28日	2021年 7月29日	224,219.18
中国光大银行 襄阳分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品	4,000	保本浮动 收益型	2021年 5月28日	2021年 8月28日	351,000.00
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	2,000	保本浮动 收益型	2021年 6月30日	2021年 9月1日	176,054.79
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	14,000	保本浮动 收益型	2021年 6月30日	2021年 9月1日	1,232,383.56
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1434期	3,000	本金保障型	2021年 7月6日	2021年 8月4日	159,780.82
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1435期	3,000	本金保障型	2021年 7月6日	2021年 8月4日	170,136.99
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列129期收益凭证	5,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年 7月8日	2022年 7月6日	—
华泰证券股份有限公司	晟益第21592号(中证500)收益凭证	2,000	本金保障型	2021年 8月11日	2021年 9月15日	117,369.86
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1534期	3,000	本金保障型	2021年 8月11日	2021年 9月13日	192,821.92
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1535期	2,000	本金保障型	2021年 8月12日	2021年 9月13日	124,767.13
平安银行 襄阳分行	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	2,000	本金保障型	2021年 9月7日	2022年 9月7日	—
华泰证券股份有限公司	聚益第21812号(中证500)收益凭证	8,000	本金保障型	2021年 9月9日	2022年 2月9日	33,534.25
申万宏源证券 有限公司	龙鼎金牛三值40期(365天)收益凭证	10,000	本金保障型	2021年 9月8日	2022年 9月7日	—

华泰证券股份有限公司	晟益第21607号(中证500)收益凭证	2,000	本金保障型	2021年9月17日	2022年9月15日	—
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1601期	2,000	本金保障型	2021年9月17日	2022年9月14日	—
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第1602期	2,000	本金保障型	2021年9月22日	2022年9月14日	—
华泰证券股份有限公司	晟益第22517号(中证500)收益凭证	4,000	本金保障型	2022年2月16日	2023年2月9日	—

五、备查文件

1、融资业务债权收益权转让及远期受让合同

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日