

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2021-058

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、对外投资概述

1、2021年8月18日-20日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金1.8亿元进行委托理财，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（亿元）
上海新阳半导体材料股份有限公司	上海子午投资管理 有限公司	子午潜道一号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.6
		子午潜道二号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.6
		子午潜道三号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.6

2、公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

3、公司与受托方无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。

二、委托理财相关方的情况介绍

1、基金管理人

名称：上海子午投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区锦康路308号8层04单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱嘉琦

注册资本：10000万元人民币

主营业务：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相互关系：公司与基金管理人无关联关系。

2、基金托管人

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：杨华辉

注册资本：669667.1674 万元人民币

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相互关系：公司与基金托管人无关联关系。

三、私募基金合同的主要内容

1、私募基金的名称：子午潜道一号私募证券投资基金、子午潜道二号私募证券投资基金、子午潜道三号私募证券投资基金

2、产品类型：混合类。

3、运作方式：开放式。

4、投资目标：本基金在深入研究的基础上进行投资，力求获得稳健的投资回报。

5、投资范围：中芯国际集成电路制造有限公司及国内依法发行上市的 A 股股票。

6、存续期限：本基金预计存续期限为自本基金成立起 5 年。本基金存续期间，管理人有权提前 1 个工作日以电子邮件、电话或书面通知等方式中任何一种形式告知全部持有人及托管人后，提前终止本基金。

7、托管事项：本私募基金托管人为兴业证券股份有限公司。私募基金托管人已获得证监会核准的证券投资基金托管资格。托管人将严格遵照有关法律法规及合同约定对基金财产进行托管。

8、外包事项：本基金由基金管理人委托兴业证券股份有限公司担任本基金的外包服务机构。兴业证券股份有限公司（中国基金业协会登记的外包业务备案编号为 A00019）将根据双方签订的运营外包服务及募集账户监督服务协议（如有）为本基金提供份额登记、估值核算服务。

9、投资限制：

（1）本基金拟投资的证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资类金融产品（含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品）需已经或依据要求准备在中国证券投资基金业协会备案并办理托管。

（2）本基金持有的全国中小企业股份转让系统（新三板）精选层挂牌的股份，依市值计算，合计不得超过基金资产净值的 20%。

（3）本基金持有的存托凭证，以市值合计，不得超过基金资产净值的 100%。

（4）本基金总资产占净资产的比例不得超过 200%。

10、申购和赎回的时间：本基金自成立之日起每个交易日开放申购赎回。

11、风险揭示：基金投资可能面临的各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、募集失败风险、信用风险、金融衍生品投资风险、特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、本基金业绩报酬的安排可能引起的风险、基金本身面临的风险、本基金的维持运作机制以及相应失效风险、相关机构的经营风险、投资者可能面临无法及时获取相关信息的风险、税收风险、其他风险。

12、合同的有效期：本合同有效期为基金合同生效日至基金清算完毕日。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的：为提高公司资金使用效率，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。

2、存在的风险：本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不提供保本承诺。在最不利的情况下，将有可能损失全部的本金及收益，存在一定的投资风险。

3、对公司的影响：公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，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。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

截至公告日前，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：

基金管理人	产品名称	产品类型	金额（亿元）	投资起止日	收益
上海子 午投资 管理有 限公司	子午潜道一号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月4日-至今	未到期
	子午潜道二号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月4日-至今	未到期
	子午潜道三号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月4日-至今	未到期
	子午潜道五号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月4日-至今	未到期
	子午潜道一号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月11日-至今	未到期
	子午潜道二号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月11日-至今	未到期
	子午潜道三号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月11日-至今	未到期
	子午潜道五号私募证券投资基金	混合类私募基金产品	0.45	2021年8月11日-至今	未到期
合计			3.6	-	-

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年8月20日