

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险评级不超过 R1 或者 R2 的理财产品和银行结构性存款，投资金额：每期金额不超过 1,000 万元人民币，总额不超过 9,000 万元人民币。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险评级不超过 R1 或者 R2 的理财产品和银行结构性存款，投资金额：每期金额不超过 1,000 万元人民币，总额不超过 9,000 万元人民币（即在授权期限内任意时点购买总额不超过 9,000 万元人民币）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

（四）委托理财期限

每期理财产品时限不超过 180 日（且不影响公司资金的正常经营运作）。

期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过后一年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不涉及关联交易。

二、 审议程序

2023 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买短期理财产品进行投资，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023年2月21日