

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体如下:根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定,同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下,且累计不超过30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在2017年6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

根据上述决议,公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的主要情况

(一)公司于2017年6月22日向江苏银行购买了“聚宝财富稳赢4号(364D)”人民币理财产品。具体情况如下:

- 1、产品名称:“聚宝财富稳赢4号(364D)”人民币理财产品
- 2、认购金额:12,000万元
- 3、产品类型:保本浮动收益型
- 4、参考年化收益率:4.4%
- 5、理财投资期:2017年6月28日-2018年6月27日
- 6、资金来源:公司闲置自有资金

7、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系

(二)公司于2017年6月23日向中国建设银行江苏省分行购买了“乾元添福-养颐四方”2017年第202期理财产品。具体情况如下：

2、产品名称：“乾元添福-养颐四方”2017年第202期非保本浮动收益型人民币理财产品

2、认购金额：4,000万元

3、产品类型：非保本浮动收益型

4、参考年化收益率：4.9%

5、理财投资期：2017年6月26日-2017年10月19日

6、资金来源：公司闲置自有资金

7、关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：

1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金 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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见如下：

公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品的决策履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等有关制度规定。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，我们一致同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 50%以下，且累计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：

捷捷微电本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，西南证券股份有限公司同意捷捷微电本次使用闲置自有资金购买

理财产品的事宜。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见；
- 4、西南证券关于捷捷微电使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
- 5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书或相关资料。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日