

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-084

青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议及 2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）继续使用闲置自有资金最高不超过人民币 20,000 万元购买低风险、流动性高的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

近期，上海微电子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、理财产品的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行上海市南京西路第二支行	中银平稳理财计划-智荟系列 198452 期	5000	2019 年 12 月 30 日	2020 年 6 月 15 日	非保本浮动收益	3.75%	上海微电子自有资金

合计	5000	
----	------	--

关联关系说明：上海微电子与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险

- 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

四、风险控制措施

- 1、上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
- 3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
- 4、独立董事、监事会有权对资金使用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，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、此前十二个月内购买理财产品的情况

截至本公告日,上海微电子前十二个月内使用自有资金购买理财产品尚未到期的具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国建设银行上海宜山路支行	“乾元-睿盈”2019 年第 122 期固定期限理财产品	6000	2019 年 6 月 27 日	2020 年 1 月 2 日	非保本浮动收益	3.90%	上海微电子自有资金
合计			6000					

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、2019 年第一次临时股东大会会议决议;
- 3、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 31 日