

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-040

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于购买银行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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。2023年5月10日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币13亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年5月21日、2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

近日，公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司在董事会授权额度内使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事项公告如下：

一、使用自有资金购买银行理财产品概况

1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间94天结构性存款

产品代码：NBJ04148

币种：人民币

产品管理人：招商银行股份有限公司

产品收益类型：保本浮动收益类

预期年化收益率：1.65%或2.80%或3.00%

挂钩标的：黄金

投资金额：10,000万元

起息日：2023年5月5日

到期日：2023年8月7日

产品期限：94 天
资金来源：自有资金

2、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款

产品代码：NBJ04149
币种：人民币
产品管理人：招商银行股份有限公司
产品收益类型：保本浮动收益类
预期年化收益率：1.65%或 2.70%或 2.90%
挂钩标的：黄金
投资金额：10,000 万元
起息日：2023 年 5 月 5 日
到期日：2023 年 6 月 6 日
产品期限：32 天
资金来源：自有资金

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险提示

尽管本次投资理财的产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。招商银行结构性存款产品风险揭示具体如下：

结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险。产品主要风险为：本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验的风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

2、公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司及子公司的日常经营与业务发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

五、公司十二个月内购买理财产品情况

1、本公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况如下：

签约方	产品收益类型	投资金额 (万元)	投资期限		投资收益 (元)	资金来源
			起息日	到期日		
招商银行北京 大运村支行	保本浮动 收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	募集资金
平安银行北京 分行营业部	保本浮动 收益型	10,000	2022.6.9	2022.9.9	126,027.40	募集资金
招商银行北京 大运村支行	保本浮动 收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	自有资金
招商银行北京 大运村支行	保本浮动 收益型	30,000	2022.7.6	2022.8.8	800,136.98	募集资金
平安银行北京 分行营业部	保本浮动 收益型	10,000	2022.7.8	2022.8.12	288,630.13	募集资金
中国工商银行 成都天府支行	保本浮动 收益型	1,400	2022.7.26	2022.8.2	5,638.36	自有资金
平安银行北京 分行营业部	保本浮动 收益型	20,000	2022.8.18	2022.9.19	515,506.85	募集资金
招商银行北京 大运村支行	保本浮动 收益型	7,000	2022.8.23	2022.9.26	185,835.62	募集资金
平安银行北京 分行营业部	保本浮动 收益型	10,000	2023.1.18	2023.2.22	260,821.92	自有资金
平安银行北京 分行营业部	保本浮动 收益型	10,000	2023.2.27	2023.4.3	181,549.32	自有资金

平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2023. 3. 8	2023. 4. 12	139, 290. 41	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	10,000	2023. 5. 5	2023. 8. 7	未到期	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	10,000	2023. 5. 5	2023. 6. 6	未到期	自有资金

2、截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用自有资金购买银行保本型理财产品且尚未到期金额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.06%，未超过公司董事会授权额度及投资期限。

六、备查文件

1、理财产品的业务凭证、产品说明书等。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日