

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2016-004

湖北台基半导体股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户及 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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司2016年度使用总额不超过22,500万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过4,000万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过18,500万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司2015年12月30日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2015-045）。

公司于2016年2月5日在上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行开立理财产品专用结算账户，并使用超募资金6,500万元购买了上海浦发银行襄阳支行理财产品，具体情况如下：

一、开立理财产品结算账户的情况

公司在上海浦发银行襄阳支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

开户名称：湖北台基半导体股份有限公司

账号：23610155200001535

根据现行法律、法规和公司《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》等相关规定，该账户专门用于闲置募集资金(含超募资金)购买银行理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

二、理财产品的主要情况

（一）理财产品

- 1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车理财
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、签约银行：上海浦发银行襄阳支行
- 4、投资额度：6,500万元
- 5、预期年化收益率：5.20%
- 6、产品的投资周期：68天
- 7、收益起算日：2016年2月5日
- 8、产品到期日：2016年4月12日
- 9、关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

（二）主要风险揭示

- 1、上述理财产品有投资风险，只保障本金，不保证收益。
- 2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、收益低于预期收益风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、在投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

三、风险控制措施

- 1、公司购买理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2016年第一次临时股东大会通过的《关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案》办理。
- 2、公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
- 3、公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的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。
- 5、公司独立董事、监事会对资金的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。
- 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。

五、前十二个月内购买理财产品情况

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
中国工商银行 襄阳襄城支行	法人尊享系列封闭净值型理财产品2015年第一期	1,300	保本浮动 收益理财计划	2015年 3月10日	2015年 12月8日	557,700.00
湖北银行 襄阳长虹支行	“紫气东来·期限固定—本增金”法人客户人民币理财产品	3,500	保本浮动 收益型	2015年 10月13日	2016年 1月4日	382,027.49
中国工商银行 襄阳襄城支行	法人挂钩黄金人民币理财产品(35天投资周期)	1,000	保本浮动 收益型	2015年 12月29日	2016年 2月2日	42,191.78

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司2016年度第一次临时股东大会决议；
- 3、上海浦发银行利多多公司理财产品合同。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十五日