

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2021-032

富满微电子集团股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金利用效率，增加公司收益，富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过4亿元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体银行理财产品的购买决策权及签署相关的协议，由财务部负责具体购买事宜。

一、基本情况

1.投资额度及期限

根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用额度不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

2. 投资品种基本要求

为控制风险，投资品种应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不得参与高风险投资类业务。

3. 投资资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

4. 授权事项

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司及子公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的发行机构、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

5. 审议程序

本事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2. 授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事

会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况

四、理财产品购买及到期赎回情况

现将公司年度报告期内购买的理财产品及赎回情况公告如下：

序号	银行名称	产品名称	购买金额 (万元)	起存日	到期日	预计年 收益率
1	兴业银行	添利3号净值型(T+0)	300.00	2020年3月19日	2020年6月18日	3.57%
2	兴业银行	金雪球添利快线净值型(T+0)	2,700.00	2020年3月19日	2020年4月-6月陆续赎回	3.25%
			3,000.00	2020年4月1日		
			2,000.00	2020年4月3日		
3	兴业银行	金雪球添利快线净值型(T+0)	4,000.00	2020年6月19日	2020年6月-7月陆续赎回	3.00%
			500.00	2020年7月10日		
			1,600.00	2020年7月16日		
4	兴业银行	38217015金雪球3305(2个月)	2,000.00	2020年6月19日	2020年8月3日	3.60%
5	兴业银行	38217011金雪球3301(3个月)	3,000.00	2020年6月18日	2020年9月3日	3.70%
6	华夏银行	1820号增盈企业定制理财产品(父亲节特供)	3,000.00	2020年6月24日	2020年11月2日	4.05%
7	兴业银行	金雪球添利快线净值型(T+0)	2,000.00	2020年8月6日	2020年8月-9月陆续赎回	2.80%
			2,000.00	2020年8月24日		
			1,800.00	2020年9月4日		
			400.00	2020年9月7日		
			500.00	2020年9月18日		
8	华夏银行	龙盈固收尊享21号(三个月定开)	5,000.00	2020年8月21日	2020年11月23日	4.10%
9	浦发银行	月添利	4,000.00	2020年9月7日	2020年10	3.30%

					月9日	
10	招商银行	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划	1.00	2020年9月15日	2020年9月17日	2.54%
11	兴业银行	金雪球添利快线净值型（T+0）	3,000.00	2020年10月13日	2020年10-12月陆续赎回	2.85%
12	兴业银行	金雪球3305款	5,000.00	2020年10月14日	2020年12月3日	3.50%
13	华夏银行	龙盈固收尊享5号（三个月定开）	3,000.00	2020年11月11日	2021年2月11日	4.10%
14	华夏银行	龙盈天天理财产品1号（T+0）	5,000.00	2020年11月24日	2020年12月17日	3.30%
15	兴业银行	金雪球添利快线净值型（T+0）	1,000.00	2020年11月11日	2020年12月赎回	2.85%
16	华夏银行	龙盈固收尊享29号（三个月定开）	2,000.00	2020年12月21日	2021年3月21日	4.10%
17	华夏银行	龙盈固收尊享29号（三个月定开）	3,000.00	2020年12月21日	2021年3月21日	4.10%
18	华夏银行	龙盈天天理财产品1号（T+0）	5,000.00	2020年12月22日	2020年12月29日	2.92%
19	华夏银行	机构增盈周期30天	3,000.00	2020年12月25日	2021年1月25日	3.80%
	合计		67,801.00			

公司与上述银行无关联关系。

五、独立董事意见

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，同意《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的相关内容。

六、备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
- 2、富满微电子集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
- 3、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议
特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2021年04月09日