

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2021-051

深圳秋田微电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年03月02日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议和2021年03月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。且在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

具体内容详见公司于2021年03月03日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

近日，公司及全资子公司赣州市秋田微电子有限公司（以下

简称“赣州秋田微”）使用闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202104711]	保本保最低收益型	1,998.00	2021-6-23	2021-9-23	1.50%-4.51%
2	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202104712]	保本保最低收益型	2,002.00	2021-6-23	2021-9-24	1.49%-4.50%
3	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202104713]	保本保最低收益型	6,002.00	2021-6-23	2021-12-20	1.50%-4.51%
4	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202104714]	保本保最低收益型	5,998.00	2021-6-23	2021-12-21	1.49%-4.50%
5	赣州秋田微	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202104713]	保本保最低收益型	5,502.00	2021-6-23	2021-12-20	1.50%-4.51%

6	赣州秋田微	中国银行股份有限公司 公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202104714]	保本保最低收益型	5,498.00	2021-6-23	2021-12-21	1.49%-4.50%
合计					27,000.00			

二、审批程序

公司于 2021 年 03 月 02 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议和 2021 年 03 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、风险提示及控制措施

尽管公司在对闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（3）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。

（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，除本次使用闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	到期情况
1	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202102185]	保本保最低收益型	9,925.00	2021/3/22	2021/6/21	1.50%-4.55%	已到期
2	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202102184]	保本保最低收益型	9,725.00	2021/3/22	2021/6/20	1.49%-4.54%	已到期
3	赣州秋田微	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202102185]	保本保最低收益型	5,510.00	2021/3/22	2021/6/21	1.50%-4.55%	已到期
4	赣州秋田微	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202102184]	保本保最低收益型	5,490.00	2021/3/22	2021/6/20	1.49%-4.54%	已到期
5	公司	中国银行股份有限公司 公司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202102322]	保本保最低收益型	13,998.00	2021/3/29	2021/6/28	1.50%-4.55%	未到期

6	公司	中国银行股份有限公司 司公园大地支行	中国银行挂钩型结构性存 款[CSDVY202102323]	保本保最低收益型	14,002.00	2021/3/29	2021/6/27	1.49%-4.54%	未到期
合计					58,650.00				

备注：以上未到期金额合计 55,000.00 万元（含本次），已到期金额合计 30,650.00 万元。

六、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集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，不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、备查文件

- 1、相关产品的协议及说明书；
- 2、银行业务流水凭证。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021年6月21日