

北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用 2019 年非公开发行股份闲置募集配套资金
进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方	招商银行
委托理财金额 (人民币万元)	5,000
委托理财投资产品	招商银行点金系列看涨三层区间 84 天结构性存款
委托理财期限	2021.1.6-2021.3.31
履行的审议程序	2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

一、委托理财概述

(一) 委托理财的目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）使用 5,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买招商银行上海宜山支行的理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置募集资金，本次委托理财不构成关联交易。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过97,780万元。本次募集由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）12,956,141股，发行价格为人民币75.47元/股，应募集资金总额为人民币977,799,961.27元。扣除承销费用后，公司此次实际收到募集金额为人民币942,110,462.34元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字[2019]010066号《验资报告》。

公司及公司全资子公司上海思立微已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方、四方监管协议。

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 投资总额	募集资金 累计投入 金额
1	14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目	27,420.00	10,484.17
2	30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目	23,480.00	1,874.25
3	智能化人机交互研发中心建设项目	17,180.00	1,373.67
4	支付本次交易现金对价	25,500.00	25,500.00
5	置换发行费用及支付中介机构服务费	631.05	621.30
	合计	94,211.05	39,853.39

截至2020年9月30日，募集资金银行账户余额为55,537.03万元，其中包括募集资金已取得银行利息收入和理财收益共计1,180.03万元，支付手续费0.66万元。

公司及上海思立微前期使用部分自有资金预先投入上述募集资金投资项目，在履行相关决策程序后置换募集资金，目前已包含在募集资金累计投入金额中。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	理财产品类型	理财金额 (元人民币)	理财期限	收益率 (年率%)
1	上海思立微	招商银行	结构性存款	50,000,000	2021.1.6- 2021.3.31	1.25 或 2.83 或 3.28
合计			——	50,000,000	——	——

注：本产品项下的结构性存款本金，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，招商银行仅保障产品正常到期时的结构性存款本金，不保证结构性存款收益。本产品的收益为浮动收益，取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。

1、招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款NSH00472

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	预期收益金额 (万元)
招商银行上海宜山支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 84 天结构性存款	5,000	1.25 或 2.83 或 3.28	14.38 或 32.56 或 37.74
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
84 天	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款

2、产品代码：NSH00472

3、本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.25%或2.83%或3.28%（年化），详见以下第14款“本金及收益”。

4、产品期限：84天

5、提前终止及提前终止日：本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

6、认购起点：5000万元人民币

7、单笔认购上限：5000万元人民币

8、申购/赎回：本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。

9、认购期：2021年1月4日16:23至2021年1月5日12:00。

10、投资冷静期：投资者认购本产品成功后至2021年1月6日12:00。

11、起息日：2021年1月6日。

12、到期日：2021年3月31日。

13、观察日：2021年3月29日。

14、本金及收益：

招商银行在到期日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益：

（1）产品浮动收益与黄金价格水平挂钩，本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

（2）关于黄金价格的观察约定

期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。

期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

（3）结构性存款收益的确定

本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

i、第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-123美元”至“期初价格+169美元”的区间范围（不含边界）。

ii、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为2.83%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365

iii、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.28%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365

iv、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.25%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365

15、本金及收益支付：本产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益（如有）于到期日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。

16、理财金额：人民币5,000万元

（二）委托理财的资金投向

详见前述该结构性存款主要条款。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为招商银行上海宜山支行。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，公司认为交易对方具备履约能力。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	6,173,524,466.50	11,505,918,827.09
负债总额	947,479,167.64	1,028,319,182.70
归属于上市公司股东的净资产	5,225,477,100.07	10,477,599,644.39

项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	967,347,203.67	617,567,305.57

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

（二）截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 70.42 亿元，本次闲置募集资金委托理财支付的金额共计 5,000 万元，占最近一期报告期末货币资金的 0.71%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

六、公司内部履行的审批程序

2020年3月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。详见2020年3月27日、2020年4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用2019年非公开发行股份闲置募

集配套资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	受托方	理财产品名称 /类型	理财期限	实际投入 金额	收益率 (%)	到期收回金额		尚未收回 本金金额
						本金	收益	
1	招商银行	点金公司理财 之步步生金 8688 号/理财 产品	2019.11.18- 存续期间可 随时赎回	3,000	2.10-2.70	3,000	16.25	0
2	招商银行	结构性存款	2020.1.3- 2020.3.31	6,000	1.55 或 3.65 或 3.85	6,000	33.35	0
3	汇丰银行	结构性存款	2020.3.31- 2020.3.30	6,000	1.35-2.30	6,000	52.80	0
4	工商银行	挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2020 年第 4 期 D 款	2020.1.7- 2020.3.27	38,000	1.05-2.65	38,000	215.65	0
5	招商银行	挂钩黄金看涨 三层区间一个 月结构性存款	2020.04.01- 2020.05.06	5,000	1.15或 3.20或 3.40	5,000	15.34	0
6	招商银行	招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款	2020.05.22- 2020.06.29	5,000	1.15或 3.08或 3.28	5,000	16.03	0
7	招商银行	结构性存款	2020.07.01- 2020.09.29	5,000	1.35或 2.98或 3.18	5,000	36.74	0
8	招商银行	挂钩黄金三层 区间两个月结 构性存款	2020.10.09- 2020.12.31	5,000	1.25或 2.88或 3.66	5,000	32.75	0
9	招商银行	挂钩黄金点金 系列看涨三层 区间 84 天结 构性存款	2021.1.6- 2021.3.31	5,000	1.25或 2.83或 3.28	0	0	5,000
合计				78,000		73,000	418.91	5,000
最近12个月内单日最高投入金额								51,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)								9.86

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.69
目前已使用的理财额度	5,000
尚未使用的理财额度	55,000
总理财额度	60,000

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日