

北京兆易创新科技股份有限公司 关于使用闲置募集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	工商银行
委托理财金额 (人民币万元)	38,000
委托理财投资产品	中国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
委托理财期限	2020.1.7-2020.3.27
履行的审议程序	2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6.5 亿元闲置非公开发行股份募集配套资金进行现金管理，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。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，资金额度在自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“兆易创新”、“公司”）使用38,000万元暂时闲置募集资金购买工商银行北京海淀支行的结构性存款。

(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2019年12月31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	5,138.55
2	30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目	23,480.00	1,041.55
3	智能化人机交互研发中心建设项目	17,180.00	79.51
4	支付交易现金对价	25,500.00	25,500.00
5	支付本次交易相关的中介费用	4,200.00	4,190.25
	合计	97,780.00	35,949.86

截止2019年12月31日，募集资金银行账户余额为62,382.42万元，其中包括募集资金已取得银行利息收入和理财收益共计552.52万元，支付手续费0.24万元。

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	兆易创新	工商银行	结构性存款	380,000,000	2020.1.7- 2020.3.27	1.05-2.65
合计			—	380,000,000	—	—

注：

(1) 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，只保障本金及最低年化收益，不保证最高预期年化收益。

1、中国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

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)
工行海淀支行	结构性存款	中国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	38,000	1.05%-2.65%	87.45-220.71
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
80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

● 中国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

1、产品名称：中国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。

2、产品代码：20ZH004D

3、本金及利息：若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还，根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动利息，预期年化收益率：1.05%-2.65%。

4、募集期：2020年1月6日-2020年1月7日

5、产品起始日：2020年1月7日

6、产品到期日：2020年3月27日

7、资金到帐日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。

8、产品期限：80天

9、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

10、挂钩标的观察期：2020年1月7日(含) - 2020年3月25日(含)，观察期总天数（M）为79天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

11、初始汇率：产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

12、汇率观察区间：汇率观察区间上限：初始汇率+ 410个基点

汇率观察区间下限：初始汇率- 410个基点

13、预期年化收益率： $1.05\% + 1.60\% \times N/M$ ，1.05%，1.60%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率2.65%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

14、预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

15、提前赎回/终止：产品存续期内不接受投资者提前赎回，产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

16、理财金额：人民币三亿捌仟万元整。

（二）委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

（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产品为低风险、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工行北京海淀支行。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：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,860,830,541.44	5,799,057,723.48
负债总额	963,653,042.86	842,098,778.18
资产净额	1,897,177,498.58	4,955,682,046.48
项目	2018年度	2019年1月-9月
经营活动产生的现金流量净额	619,644,515.93	703,489,349.74

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 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 190,431.62 万元，本次闲置募集资金委托理财支付的金额共计 38,000 万元，占最近一期期末货币资金的 19.95%，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

本次购买的理财产品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

2019年8月26日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6.5亿元闲置非公开发行股份募集配套资金进行现金管理，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。2019年9月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，资金额度在自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2019年8月28日、2019年9月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》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募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	6,000	6,000	44.15	0
2	结构性存款	5,000	5,000	38.36	0
3	结构性存款	4,000	4,000	35.11	0
4	结构性存款	3,000	3,000	16.82	0
5	理财产品	8,000	8,000	24.99	0
6	理财产品	23,000	23,000	70.04	0
7	结构性存款	7,000	7,000	25.80	0

8	结构性存款	7,000	7,000	19.49	0
9	理财产品	3,000	1,500	2.36	1,500
10	结构性存款	6,000	0	0	6,000
11	结构性存款	6,000	0	0	6,000
12	结构性存款	38,000	0	0	38,000
	合计	116,000	64,500	277.12	51,500
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（%）				27.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.68	
目前已使用的理财额度				51,500	
尚未使用的理财额度				13,500	
总理财额度				65,000	

注：本次委托理财募集资金为上海思立微重组项目募集配套资金。2019年5月底，公司收购上海思立微完成交割，公司总资产和净资产均有大幅增加，截止2019年9月30日公司净资产为495,568.20万元。最近12个月内单日最高投入金额/最近一期净资产（未经审计）的比例为10.39%。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年1月7日