

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-013

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月25日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过5亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（三）投资额度

公司拟使用额度合计不超过人民币 5 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内可滚动使用。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止。

（五）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行等合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择了安全性高、流动性好的低风险理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务管理部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用权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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高暂时闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司正常生产经营的开展和日常资金使用的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以全票同意审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止使用额度不超过5亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，以全票同意审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司拟使用不超过5亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

综上所述，监事会同意公司拟使用不超过 5 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 26 日