

B60 信息披露 | Disclosure

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2019-003

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年12月25日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年12月20日由监事会办公室送达全体监事，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用部分闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）进行现金管理。

经与会监事审议，形成决议如下：

二、通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用部分闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查阅详细内容。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
2019年12月26日

证券代码:689037 证券简称:芯源微 公告编号:2019-004

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司同意使用闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，首次购买方案如下：（以下分别根据实际情况进行动态调整）：

（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
本次拟使用额度不超过人民币46,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，首次购买方案如下：（以下分别根据实际情况进行动态调整）：

序号	受托方	产品类型	收益类型	投资金额(万元)	预期年化收益率	产品期限
1	中国建设银行沈阳城内支行	结构性存款	保本浮动收益	22,000	3.83%	32天
2		结构性存款	保本浮动收益	8,000	3.9%-43%	187天
3	中国银行沈阳和平支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	3.60%	105天
4		结构性存款	保本浮动收益	1,000	3.35%	35天
5	招商银行沈阳浑南西路支行	结构性存款	保本浮动收益	8,000	3.50%	180天
6		结构性存款	保本浮动收益	4,000	3.60%	90天
		合计		46,000		

公司与上述受托方不存在关联关系。待上述产品到期后，公司将根据实际情况选择继续管理的投资产品。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司按照决策、执行、监督和评价相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有序开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1. 公司将根据经营安排和资金使用计划选择相应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2. 在实施期间及时分析判断进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制投资风险。

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. 公司严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

5. 对于公司的经营情况：

1. 公司运用闲置资金首次闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的发展。

2. 公司通过首次闲置部分募集资金的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

6. 保持独立、客观、谨慎的原则，对募集资金投资项目进行分析、判断，发表意见，确保其构成有效决议。

7. 公司运用闲置资金首次闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的发展。

8. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

9. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

10. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

11. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

12. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

13. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

14. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

15. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

16. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

17. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

18. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

19. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

20. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

21. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

22. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

23. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

24. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

25. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

26. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

27. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

28. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

29. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

30. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

31. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

32. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

33. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

34. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

35. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

36. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

37. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

38. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

39. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

40. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

41. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

42. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

43. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

44. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

45. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

46. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

47. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

48. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

49. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

50. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

51. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

52. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

53. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

54. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

55. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

56. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

57. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

58. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

59. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

60. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

61. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

62. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

63. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

64. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

65. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

66. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

67. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

68. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

69. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理相关现金管理业务。

70. 公司将严格按照《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理制度》及《沈阳芯源微电子