

# B002 信息披露 | Disclosure

## 瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有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。

一、募集资金基本情况

经公司2019年4月10日召开的第二届董事会第八次会议及2019年5月13日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流动性好的投资理财产品,投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述授权的有效期内,股东大会同意授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(一) 托理理财的目的

在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 托理理财产品的基本情况

1.交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万元)
交通银行股份有限公司	银行理财 产品	“交银·现金添利” 人民币理财产品	8,000	-	-
产品 期限	收存类 定期	结构性 存款	参考年化 收益率	是否构成 关联交易 (如有)	否
无固定期限	非保本浮动收益型	/	/	/	否

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万元)
交通银行股份有限公司	银行理财 产品	“蕴通财富·稳得利” 180天理财产品	10,000	3.3%	162.74
产品 期限	收存类 定期	结构性 存款	参考年化 收益率	是否构成 关联交易 (如有)	否
180天	非保本浮动收益型	/	/	/	否

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万元)
中国建设银行	银行理财 产品	中国建设银行“乾元-恒盈” 人民币理财产品	12,000	-	-
产品 期限	收存类 定期	结构性 存款	参考年化 收益率	是否构成 关联交易 (如有)	否
无固定期限	非保本浮动收益型	/	/	/	否

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万元)
中国建设银行	银行理财 产品	中国建设银行“乾元-恒盈” 人民币理财产品	12,000	-	-
产品 期限	收存类 定期	结构性 存款	参考年化 收益率	是否构成 关联交易 (如有)	否
无固定期限	非保本浮动收益型	/	/	/	否

四、对公司的影响

1. 控制权变更风险: 公司不存在控制权变更的可能, 委托理财品种为低风险、流动性高的理财产品, 并对分析和跟踪产品的投资情况, 如若存在不能影响公司资金安全的风险, 将及时采取相应的措施, 防控投资风险;

2. 公司独董监事、监事会以及财务总监的具体情况

3. 公司董事会负责会议和履行相关信息披露义务, 贯彻落实监管部门的工作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全。

4. 公司对委托理财相关内部控制

5. 对控制权变更风险: 公司不存在控制权变更的可能, 委托理财品种为低风险、流动性高的理财产品, 并对分析和跟踪产品的投资情况, 如若存在不能影响公司资金安全的风险, 将及时采取相应的措施, 防控投资风险;

6. 公司独董监事、监事会以及财务总监的具体情况

7. 公司对委托理财相关内部控制

8. 公司对委托理财相关内部控制

9. 公司对委托理财相关内部控制

10. 公司对委托理财相关内部控制

11. 公司对委托理财相关内部控制

12. 公司对委托理财相关内部控制

13. 公司对委托理财相关内部控制

14. 公司对委托理财相关内部控制

15. 公司对委托理财相关内部控制

16. 公司对委托理财相关内部控制

17. 公司对委托理财相关内部控制

18. 公司对委托理财相关内部控制

19. 公司对委托理财相关内部控制

20. 公司对委托理财相关内部控制

21. 公司对委托理财相关内部控制

22. 公司对委托理财相关内部控制

23. 公司对委托理财相关内部控制

24. 公司对委托理财相关内部控制

25. 公司对委托理财相关内部控制

26. 公司对委托理财相关内部控制

27. 公司对委托理财相关内部控制

28. 公司对委托理财相关内部控制

29. 公司对委托理财相关内部控制

30. 公司对委托理财相关内部控制

31. 公司对委托理财相关内部控制

32. 公司对委托理财相关内部控制

33. 公司对委托理财相关内部控制

34. 公司对委托理财相关内部控制

35. 公司对委托理财相关内部控制

36. 公司对委托理财相关内部控制

37. 公司对委托理财相关内部控制

38. 公司对委托理财相关内部控制

39. 公司对委托理财相关内部控制

40. 公司对委托理财相关内部控制

41. 公司对委托理财相关内部控制

42. 公司对委托理财相关内部控制

43. 公司对委托理财相关内部控制

44. 公司对委托理财相关内部控制

45. 公司对委托理财相关内部控制

46. 公司对委托理财相关内部控制

47. 公司对委托理财相关内部控制

48. 公司对委托理财相关内部控制

49. 公司对委托理财相关内部控制

50. 公司对委托理财相关内部控制

51. 公司对委托理财相关内部控制

52. 公司对委托理财相关内部控制

53. 公司对委托理财相关内部控制

54. 公司对委托理财相关内部控制

55. 公司对委托理财相关内部控制

56. 公司对委托理财相关内部控制

57. 公司对委托理财相关内部控制

58. 公司对委托理财相关内部控制

59. 公司对委托理财相关内部控制

60. 公司对委托理财相关内部控制

61. 公司对委托理财相关内部控制

62. 公司对委托理财相关内部控制

63. 公司对委托理财相关内部控制

64. 公司对委托理财相关内部控制

65. 公司对委托理财相关内部控制

66. 公司对委托理财相关内部控制

67. 公司对委托理财相关内部控制

68. 公司对委托理财相关内部控制

69. 公司对委托理财相关内部控制

70. 公司对委托理财相关内部控制

71. 公司对委托理财相关内部控制

72. 公司对委托理财相关内部控制

73. 公司对委托理财相关内部控制

74. 公司对委托理财相关内部控制

75. 公司对委托理财相关内部控制

76. 公司对委托理财相关内部控制

77. 公司对委托理财相关内部控制

78. 公司对委托理财相关内部控制

79. 公司对委托理财相关内部控制

80. 公司对委托理财相关内部控制

81. 公司对委托理财相关内部控制

82. 公司对委托理财相关内部控制

83. 公司对委托理财相关内部控制

84. 公司对委托理财相关内部控制

85. 公司对委托理财相关内部控制

86. 公司对委托理财相关内部控制

87. 公司对委托理财相关内部控制

88. 公司对委托理财相关内部控制

89. 公司对委托理财相关内部控制

90. 公司对委托理财相关内部控制

91. 公司对委托理财相关内部控制

92. 公司对委托理财相关内部控制

93. 公司对委托理财相关内部控制

94. 公司对委托理财相关内部控制

95. 公司对委托理财相关内部控制

96. 公司对委托理财相关内部控制

97. 公司对委托理财相关内部控制

98. 公司对委托理财相关内部控制

99. 公司对委托理财相关内部控制

100. 公司对委托理财相关内部控制

101. 公司对委托理财相关内部控制

102. 公司对委托理财相关内部控制

103. 公司对委托理财相关内部控制

104. 公司对委托理财相关内部控制

105. 公司对委托理财相关内部控制

106. 公司对委托理财相关内部控制

107. 公司对委托理财相关内部控制

108. 公司对委托理财相关内部控制

109. 公司对委托理财相关内部控制

110. 公司对委托理财相关内部控制

111. 公司对委托理财相关内部控制