

上海芯导电子科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月28日召开第一届董事会第十次会议、2021年6月18日召开的2020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》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金用于购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

为进一步提高资金使用效率，公司于2021年12月17日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：

一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟滚动使用不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在

上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金主要投资低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

4、投资期限

授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。

5、资金来源

公司用于理财的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本议案由董事会审议通过后，独立董事发表意见，并需要提交公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。

7、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度

度的要求，开展现金管理，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(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。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、相关审批程序及审核意见

(一) 董事会审议程序

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十八日