

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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法律责任。

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司拟将部分自有闲置资金购买理财产品，以增加公司的收益。

一、投资购买股票及理财产品情况概述

（一）投资额度

公司购买理财或结构性存款的投资额度为单笔不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），任意时间点持有未到期的理财产品或结构性存款的余额不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），累计发生额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）投资内容

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不受

影响公司正常运营的前提下，公司计划在投资期限内使用自有的阶段性闲置资金购买银行等金融机构风险可控的短期理财产品或结构性存款，以增加公司的收益。

（三）投资品种

银行等金融机构风险可控的短期理财产品或结构性存款。

（四）资金来源

公司闲置的自有资金。

（五）授权期限

授权期限自 2019 年股东大会通过之日起至 2021 年 5 月 17 日止。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司将部分自有闲置资金购买理财产品，以增加公司的收益。

（二）存在的风险

公司通过银行等金融机构购买低风险的短期理财或结构性存款等监管机构批准的金融理财产品，风险较低。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资

金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、董事会审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事共7人，本次会议实到董事7人。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《上海新联纬讯科技发展股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月27日