

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：天风证券

山东威尔数据股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用 2021 年股票定向发行的募集资金不超过人民币 1000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过相关议案起。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年5月23日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

2022年5月23日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

根据公司《募集资金管理制度》第十四条

暂时闲置的募集资金可以用于现金管理，但须经董事会和股东大会审议通过，监事会发表明确同意意见并公开披露。投资产品应为安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品，期限不得超过12个月，且不得影响募集资金投资计划正常进行。

故本议案需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、风险较低、期限不超过 12 个月、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。

（二）投资额度

在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，使用公司合计不超过人民币 1000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（五）投资期限

投资期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司对闲置的募集资金进行现金管理及购买理财产品，能提高公

司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟选择的理财产品为安全性高、低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置募集资金。对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，募集资金的使用方面，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2022-048

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2022年5月24日