

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高上海云多科技股份有限公司资金的使用效率，在保证资金安全、现金流充裕的情况下，2023 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元及 3,000 万元，具体详见投资理财产品信息列式。

2、资金来源：自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

(一) 安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

1、投资额度：投资额度最高不超过 2,500 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(二) 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

1、投资额度：投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动

使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资及收益币种：人民币

4、投资期限：无固定期限，可随时申购、增购、赎回

5、信托计划的投资范围：经上海信托审核通过的类固定收益信托（含信托受益权）；流通股买断式回购；信贷资产；闲路资金可投资于现金丰利，债券及其逆回购，金融同业存款；证券一级市场新股申购、债券型基金、货币市场基金，银行、证券公司、基金公司及其控股子公司和保险公司类固定收益的短期或开放式理财产品等。

（三）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

1、投资额度：投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资及收益币种：人民币

4、投资期限：无固定期限，可随时申购、增购、赎回

5、信托计划的投资范围：本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，包括：（1）金融同业存款；（2）期限在 3 年以内的短期固定利率债券，包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和企业短期融资券等等；（3）上市流通的浮动利率债券；（4）期限 1 年以内的债券回购；（5）货币市场基金；（6）期限 6 个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单；（7）为高资信等级的企业提供期限在 6 个月以内的短期流动资金贷款；（8）期限 6 个月以内的有银行回购承诺的资产包；（9）剩余期限在 3 年以内的信托计划；（10）法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。

（四）上交所、深交所国债逆回购

1、投资额度：投资额度最高不超过 2,500 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资及收益币种：人民币

4、投资期限：上交所回购（1 天国债回购、2 天国债回购、3 天国债回购、4 天国债回购、7 天国债回购、14 天国债回购、28 天国债回购）

深交所回购（1 天国债回购、2 天国债回购、3 天国债回购、4 天国债回购、7 天国债回购、14 天国债回购、28 天国债回购）

（四） 委托理财期限

自 2023 年第一次临时股东大会（2023 年 1 月 18 日）审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 1 月 3 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》，到会董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管投资的安全性高、流通性好的中低风险理财产品，收益稳定，风险可控。但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的中低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日