

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

关于使用自有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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。

资金来源为公司及控股子公司的部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为金融机构发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，具体包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

（四） 委托理财期限

本次投资决策有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

公司将确保与投资产品的相关主体如发行主体不存在关联关系。

二、 审议程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金拟投资的产品品种为金融机构发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

五、 备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《宁波纬诚科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日