证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

上海威锐电子科技股份有限公司

关于使用自有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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行保本收益型或低风险短期类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

委托理财最高额度不超过人民币 1,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，包括低风险的短期理财产品、结构性存款等理财产品，并授权公司财务部具体实施。

（四）委托理财期限

授权委托理财期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

该交易事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年6月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，上述议案无需提请公司股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》等相关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，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投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。
- 2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并形成台账，定期对理财产品投资项目进行全面检查。
- 3、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，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动向情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置自有资金购买银行理财产品，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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《上海威锐电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海威锐电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日