

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

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、上海威锐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金购买短期较低风险的理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。授权委托期限为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。委托理财最高额度不超过人民币 1,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

3、截至 2024 年 7 月 4 日，公司在董事会授权范围内购买银行理财产品 800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产比例 14.73%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
上海农商银行	银行理财产品	月月鑫	100	2.88%	最短持有1个月	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
上海农商银行	银行理财产品	双月鑫	300	3.13%	最短持有2个月	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
上海农商银行	银行理财产品	周周鑫	100	2.46%	最短持有7天	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
上海农商银行	银行理财产品	双月鑫	300	3.13%	最短持有2个月	浮动收益	固定收益类资产	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司本次委托理财产品的受托方为上海农商银行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 2、本次委托不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的银行结构性存款、理财产品为低风险理财产品。公司财务部门负责对购买的银行结构性存款、理财产品进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款、理财产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司本次购买的银行结构性存款、理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
上海农商银行	银行理财产品	月月鑫	100	2.88%	2024 年 6 月 11 日	-	固定收益类资产	自有资金	否
上海农商银行	银行理财产品	双月鑫	300	3.13%	2024 年 6 月 11 日	-	固定收益类资产	自有资金	否

上海农商 银行	银 行 理 财 产 品	周 周 鑫	100	2.46%	2024 年 6 月 11 日	-	固 定 收 益 类 资 产	自 有 资 金	否
上海农商 银行	银 行 理 财 产 品	双 月 鑫	300	3.13%	2024 年 6 月 5 日	-	固 定 收 益 类 资 产	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

（一）产品说明书； （二）银行回单等。

上海威锐电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日