

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司和全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“万冠公司”）计划使用闲置流动资金购买银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司和万冠公司在授权期限内使用额度合计不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行结构性存款，或者购买法律法规允许投资的其他低风险银行理财产品。单笔投资额度根据公司财务部资金计划安排确定，不做具体限制，使用自有资金不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

公司董事会授权公司董事长在上述理财产品和认购本金额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2027 年 9 月 30 日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》。并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

1、政策风险：理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：理财产品为非保本浮动收益理财产品，银行不提供保本承诺。在最不利情况下，将损失全部的本金及收益，投资者自行承担由此产生的风险及损失。理财产品说明书有关预期收益的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺等其他多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、再投资/提前终止风险：银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

四、 委托理财对公司的影响

公司和万冠公司在确保日常经营流动自金安全的情况下，以闲置的流动资金进行非保本浮动收益型的投资理财业务，通过进行非保本浮动收益型的短期理

财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

五、 备查文件目录

《宁波万盛智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日