

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司  
关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

投资额度：投资额度最高不超过 3000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，限在投资期限内任一时点持有未到期的该类理财产品总额不超过 3000 万元人民币（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

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

本次授权委托理财资金额度不超过 3000 万元，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、中低风险、流动性好的稳健型理财产品。

#### 2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	---------	------------	------	------	------

			元)				
招商银 行	银行理 财产品	结构性 存款	400	2.2%	三个月	浮动收 益	货币类 市场

#### （四） 委托理财期限

本次投资期限为自公司 2024 年 11 月 21 日第四届董事会第九次会议通过之日起十二个月内有效。

#### （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

2024 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，不会对公司生产经营带来不良影响。

### 五、 备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日