

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-039

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：渤海银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 2,000 万元
- 现金管理产品名称：渤海银行 WBS210450 结构性存款
- 现金管理期限：181 天

● 履行的审议程序：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议、于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）在授权期限内使用合计不超过人民币 63,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对资金使用的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

(三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
渤海银行股份有限公司	结构性存款产品	渤海银行WBS210450结构性存款	2,000	1.56-3.30	15.47-32.73	181	保本浮动收益	无	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

渤海银行股份有限公司“WBS210450 结构性存款产品”

(1) 合同签署日期：2021年7月12日

(2) 认购金额：人民币2,000万元

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 产品风险等级：R1，低风险

(5) 产品预期年化收益率：1.56%-3.30%

(6) 产品期限：181天

(7) 起息日：2021年7月14日

(8) 到期日：2022年1月11日

(9) 产品到期资金到账时间：实际到期日后2个工作日内

(10) 费用：本产品银行不收取任何销售手续费、托管费等相关费用。

(11) 提前终止权：一旦银行提前终止本产品，将于确定的提前终止日前2个工作日通知客户，并在提前终止日后2个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际期限计算。

(12) 提前赎回：除《产品说明书》另有约定外，客户无权提前赎回（全部或者部分）本产品

(13) 本金及收益的派发：本产品实际到期后一次性支付本金及收益。

(14) 税收：银行对本产品的收益不承担代扣缴税费义务，客户应按照国家相关法律法规规定自行承担缴税义务。

(15) 其他规定：如本产品资金总额达不到金额下限（人民币1,000万元），银行有权决定本产品是否成立，如决定不成立，银行应返还客户已存入的本金。

如市场发生重大变动或突发性事件时，经银行合理判断难以按照约定向客户提供本产品时，为保护客户利益，银行有权确定本产品不成立，并将在3个工作日内返还客户已存入的本金。

认购日至成立日之间，交易账户为一般结算账户的客户资金按人民币活期存款利率计付利息；交易账户为银行资金归集账户的客户资金不计付利息。

交易账户为银行资金归集账户的，产品实际到期日至本金、收益到客户指定账户的期间，客户资金不计付利息。

延期支付：如本产品投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况，则本产品的本金和收益将相应延期支付。银行将于到期日前通知客户，并在实际到期日（银行实际取得本金和收益之日）后2个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际产品期限计算。

（二）现金管理的资金投向

渤海银行股份有限公司结构性存款产品。

（三）风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于保本型低风险产品。现金管理业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。

2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 现金管理受托方情况

受托方渤海银行股份有限公司为已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、 对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	143,549.47	141,072.02
负债总额	32,215.22	27,136.90
归属于上市公司股东的净资产	111,334.24	113,935.12
项目	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	-640.32	2,989.34

截至目前，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为12,000.00万元，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。授权期内，在确保不影响正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。本次进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将渤海银行“WBS210450 结构性存款产品”分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算，利息收入计入“投资收益”科目。

五、 风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 决策程序的履行

公司分别于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议、于2021年5月6日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，

在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 63,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	36.88	0
2	银行理财产品	2,011.50	2,011.50	3.36	0
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	34.80	0
4	银行理财产品	10,000.00	--	--	10,000.00
5	银行理财产品	2,000.00	--	--	2,000.00
合计		18,011.50	6,011.50	75.04	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				12,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.78	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.92	
目前已使用的理财额度				12,000.00	
尚未使用的理财额度				51,000.00	
总理财额度				63,000.00	

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日