

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2021-025

立达信物联科技股份有限公司

关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构
- 委托理财金额：预计拟用于委托理财的单日最高余额上限为 7.5 亿元人民币
- 委托理财产品名称：低风险、流动性较好的理财产品
- 委托理财期限：额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限不超过 12 个月
- 履行的审议程序：经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司及控股子公司计划使用单日最高余额不超过7.5亿元人民币的闲置自有资金，主要用于购买银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，但单笔理财产品期限不超过12个月。

公司董事会授权公司总经理在理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜，由公司财务中心负责具体组织实施和管理。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

（二）委托理财的资金投向

银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品。

（三）风险控制分析

1. 公司将严格按照《立达信物联科技股份有限公司委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

公司 2022 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

(二) 公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	4,053,695,305.82	5,933,312,910.44
总负债	2,226,581,601.84	3,040,464,713.79
归属于母公司所有者权益	1,824,623,614.97	2,892,032,723.46
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	526,636,258.04	172,997,266.68

公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司 2022 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过 7.5 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 41.10%。

(二) 会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）审议程序

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故该事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

（三）监事会意见

本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司及控股子公司在保证日常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	非保本浮动收益 短期银行理财	64,246.70	37,458.97	836.00	26,787.74
2	非保本浮动收益 定期银行理财	10,000.00	10,000.00	168.00	-
3	结构性存款	13,000.00		36.32	13,000.00
4	国开债	2,030.00	2,030.00	2.65	-
合计		89,276.70	49,488.97	1,042.97	39,787.74
最近12个月内单日最高投入金额				66,815.60	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				36.62%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.34%	
目前已使用的理财额度				39,787.74	
尚未使用的理财额度				35,212.26	
总理财额度				75,000.00	

注：上述统计期间为2020年12月15日至2021年12月14日，以上数据均未经审计。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021年12月14日