

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2022-010

## 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：昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）
- 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元
- 现金管理产品名称：昆山农商银行结构性存款（YEP20220293）、昆山农商银行结构性存款（YEP20220294）
- 现金管理期限：均为 46 天
- 履行的审议程序：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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
昆山农商 银行	结构性 存款产 品	昆山农商 银行结构 性存款 (YEP2022 0293)	2,400	1.300 或 5.550	3.93 或 16.79	46	浮动收 益	无	否
		昆山农商 银行结构 性存款 (YEP2022 0294)	1,600	1.300 或 7.675	2.62 或 15.48	46	浮动收 益	无	否
合计			4,000						

## （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

- 1、昆山农商银行结构性存款（YEP20220293）
  - （1） 合同签署日期：2022年2月23日
  - （2） 适合客户：企业客户
  - （3） 产品风险等级：1级（低风险）
  - （4） 投资及收益币种：人民币
  - （5） 产品类型：（看涨）黄金二元结构性存款产品
  - （6） 募集期：2022年2月23日
  - （7） 产品成立期：2022年2月24日

- (8) 起息日/到期日/存续期间：起息日：2022年2月24日；到期日：2022年4月11日；存续期间：46天
- (9) 资金到账日：于本产品到期日将到期款项一次兑付划入投资者的授权指定账户
- (10) 资产托管人/托管费：不适用于本产品
- (11) 销售手续费：0%
- (12) 产品结构：本产品为人民币存款类产品，本金部分100%纳入银行存款统一管理，收益部分投资于与上海黄金交易所 AU9999.SGE 价格水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于 AU9999.SGE 价格在观察期内的表现
- (13) 预期年化收益率：1.300%或5.550%
- (14) 收益计算方法：预期期末收益=投资本金\*预期年化收益率\*投资运作期限/365
- (15) 提前赎回：本产品不可提前赎回
- (16) 工作日：国家法定工作日
- (17) 税款：昆山农商银行根据有关法律规定代扣代缴所有相关的应缴纳税款
- (18) 其他规定：募集期内客户资金按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入认购本金金额；认购结束后，如认购金额未能达到约定认购金额或市场发生剧烈波动且经本行合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向购买者提供本结构性存款产品，则本结构性存款产品不成立

## 2、昆山农商银行结构性存款（YEP20220294）

- (1) 合同签署日期：2022年2月23日
- (2) 适合客户：企业客户
- (3) 产品风险等级：1级（低风险）
- (4) 投资及收益币种：人民币
- (5) 产品类型：（看跌）黄金二元结构性存款产品
- (6) 募集期：2022年2月23日
- (7) 产品成立期：2022年2月24日
- (8) 起息日/到期日/存续期间：起息日：2022年2月24日；到期日：2022年4月11日；存续期间：46天
- (9) 资金到账日：于本产品到期日将到期款项一次兑付划入投资者的授权指定账户

- (10) 资产托管人/托管费：不适用于本产品
- (11) 销售手续费：0%
- (12) 产品结构：本产品为人民币存款类产品，本金部分 100%纳入银行存款统一管理，收益部分投资于与上海黄金交易所 AU9999.SGE 价格水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于 AU9999.SGE 价格在观察期内的表现
- (13) 预期年化收益率：1.300%或 7.675%
- (14) 收益计算方法：预期期末收益=投资本金\*预期年化收益率\*投资运作期限/365
- (15) 提前赎回：本产品不可提前赎回
- (16) 工作日：国家法定工作日
- (17) 税款：昆山农商银行根据有关法律规定代扣代缴所有相关的应缴纳税款
- (18) 其他规定：募集期内客户资金按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入认购本金金额；认购结束后，如认购金额未能达到约定认购金额或市场发生剧烈波动且经本行合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向购买者提供本结构性存款产品，则本结构性存款产品不成立

## **(二) 现金管理的资金投向**

本金部分 100%纳入银行存款统一管理，收益部分投资于与上海黄金交易所 AU9999.SGE 价格水平挂钩的金融衍生产品。

## **(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**

### **(一) 受托方的基本情况**

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
昆山农商银行	2005年1月8日	谢铁军	161,747.6070	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山金桥房地产开发有限公司、江苏中大建设集团有限公司、昆山市庄新房产开发有限公司、振华建设集团有限公司、张家港市盛泰港务有限公司、江苏省信用再担保集团有限公司、江苏晟泰集团公司	否

## （二）受托方最近一年及一期的财务指标

单位：人民币千元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	132,118,978	121,383,184
归属于股东的净资产	11,099,892	10,411,947
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	1,860,791	3,890,575
归属于股东的净利润	770,211	1,218,355

## （三）受托方与上市公司关联关系的说明

受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## 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	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	140,252.98	143,549.47
负债总额	27,127.61	32,215.22
归属于上市公司股东的净资产	113,125.37	111,334.24
项目	2021年1-9月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	1,156.00	-640.32

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人民币7,000万元，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。

公司将本次购买的昆山农商银行结构性存款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	34.80	0
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	249.59	0
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	32.73	0
4	银行理财产品	1,800.00	--	--	1,800.00
5	银行理财产品	1,200.00	--	--	1,200.00
6	银行理财产品	2,400.00	--	--	2,400.00
7	银行理财产品	1,600.00	--	--	1,600.00
合计		21,000.00	14,000.00	317.12	7,000.00
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 (%)					3.88
目前已使用的理财额度					7,000.00
尚未使用的理财额度					56,000.00
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

2022 年 2 月 25 日