

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2022-011

## 上海维宏电子科技有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1. 投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### 2. 投资额度

投资额度为在任一时点使用合计不超过 20,000 万元的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 20,000 万元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

##### 3. 投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及中低风险投资产品，包括但不限于金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产品等。

##### 4. 投资决议有效期限

自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

##### 5. 资金来源

公司及合并报表范围的子公司的闲置自有资金。

##### 6. 决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，无

需提交股东大会审议。

#### 7. 实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

#### 8. 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 二、投资风险分析与风险控制措施

公司现金管理受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，公司将根据公司流动性、国内经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，因此短期投资的实际收益不可预期。风险控制措施如下：

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

4. 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

### 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，以保值增值、防范风险为原则，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的合理的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 四、独立董事意见

独立董事认真审议了公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，发表了如下意见：

经核查，公司使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。同时，

有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。我们同意使用闲置自有资金购买理财产品。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的行为履行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用闲置自有资金购买理财产品。

#### **六、备查文件**

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
  2. 公司第四届监事会第四次会议决议；
  3. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 特此公告！

上海维宏电子科技有限公司董事会

2022年3月30日