

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-008

广东纬德信息科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（五）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，

结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二) 公司财务部进行事前审核与风险评估, 及时跟踪理财产品或结构性存款的进展, 分析理财产品投向、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, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险。

(三) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督, 并定期对相关投资产品进行全面检查。

(四) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为: 在不影响公司主营业务正常开展, 保证运营资金需求和风险可控的前提下, 本次公司使用最高不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金自股东大会审议通过之日起不超过十二个月进行现金管理, 可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果, 进一步提高公司整体收益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序, 符合公司《章程》的有关规定。

综上, 公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

(二) 监事会意见

监事会认为: 公司不影响日常经营且风险可控的前提下, 使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理, 用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期(12 个月内)的理财产品, 有利于提高公司闲置自有资金使用效率, 增加现金管理收益, 降低公司的财务成本, 符合公司及全体股东的利益, 符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 程序与决议合法有效。

综上, 监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

(三) 保荐机构核查意见

经审核, 保荐机构认为:

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

综上，保荐机构同意纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议。
- 2、第二届监事会第二次会议决议。
- 3、独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 4、中信证券关于纬德信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年3月1日