

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-002

重庆市旺成科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

1、 审议情况

公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-058)。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2024年4月8日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额

为人民币 3,501 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.57%，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	2,750	2.07%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产	募集资金
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购	751	1.85% -2.13%	无固定期限	固定收益	保本保收益型	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为公募开放式理财及国债逆回购，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于公募开放式理财及国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	2,750	2.07%	2024年3月29日	无固定期限	固定收益类资产	募集资金	否
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购	751	1.85% -2.13%		无固定期限	保本收益型	募集资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名	产品	产品名	产品	年化	起始	终止日期	本金	资金来	是否
------	----	-----	----	----	----	------	----	-----	----

称	类型	称	金 额 (万 元)	收 益 率 (%)	日期		收回 情况	源	为关 联交 易
重庆农 村商业 银行股 份有限 公司北 碚支行	银行 理财 产品	银行结 构性存 款	1,000	2.30%	2023 年 9 月 21 日	2023 年 10 月 20 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
重庆农 村商业 银行股 份有限 公司北 碚支行	银行 理财 产品	银行结 构性存 款	4,000	2.40%	2023 年 9 月 21 日	2023 年 12 月 20 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
申万宏 源证券 重庆小 新街证 券营业 部	国债 逆回 购	国债逆 回 购 GC028	800	2.16%	2023 年 10 月 9 日	2023 年 11 月 7 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
申万宏 源证券 重庆小 新街证 券营业 部	国债 逆回 购	国债逆 回 购 GC002	1	1.95%	2023 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 11 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
重庆农 村商业	银行 理财	银行结 构性存	3,000	2.5%	2023 年	2024 年 3 月 20	全 部	募 集 资 金	否

银行股 份有限 公司北 碚支行	产品	款			12 月 27 日	日	收 回		
重 庆 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 碚 支 行	其他	江渝财 富“天 添金” 渝快宝 公募开 放式理 财	1,650	2.07%		2024 年 3 月 28 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

注：江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财：多笔金额滚动交易。

六、 备查文件目录

- (一) 《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》及银行回单。
- (二) 《申万宏源证券重庆小新街证券营业部股票明细对账单》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日