

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-071

万通智控科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2021年7月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2021年8月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金、不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年4月27日、2021年5月17日、2021年7月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

一、本次公司现金管理到期赎回的情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	赎回日	实际收益 额(元)	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利21JG6297期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益	3,000	2021年8月13日	2021年11月12日	240,000.00	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利21JG6297期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益	3,000	2021年8月13日	2021年11月12日	240,000.00	自有资金
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	结构性存款	3,000	2021年8月16日	2021年11月16日	232,142.47	募集资金

中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05720期	保本浮动收益	5,000	2021年8月17日	2021年11月16日	448,921.24	募集资金
中国光大银行股份有限公司杭州分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品231	保本浮动收益型	4,000	2021年8月17日	2021年11月17日	335,000.00	募集资金

二、本次公司购买理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利21JG6507期	保本浮动收益型	3,000	2021年11月17日	2022年2月17日	1.40%-3.15%	募集资金
中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品246	保本浮动收益型	4,000	2021年11月17日	2022年2月17日	1.00%-3.25%	募集资金
中信银行股份有限公司杭州临平支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07180期	保本浮动收益型	5,000	2021年11月19日	2022年2月18日	1.48%-3.55%	募集资金

三、审批程序

《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

(2) 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，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) 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

(4) 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要

3. 对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品到期 日	预期年化 收益率	资金 来源	是否已到 期赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利 21JG6297 期(3 个月网点专属 B 款)	3,000	保本浮动 收益	2021 年 11 月 12 日	1.40%-3.40%	自有 资金	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利 21JG6297 期(3 个月网点专属 B 款)	3,000	保本浮动 收益	2021 年 11 月 12 日	1.40%-3.40%	募集 资金	是
3	招商银行股份有限公司杭州余杭支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000	结构性存 款	2021 年 11 月 16 日	1.48%-3.27%	募集 资金	是
4	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05720 期	5,000	保本浮动 收益、封闭 式	2021 年 11 月 16 日	1.48%-3.60%	募集 资金	是
5	中国光大银行股份有限公司杭州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 231	4,000	保本浮动 收益	2021 年 11 月 17 日	1.00%-3.45%	募集 资金	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司稳利 21JG6507 期	3,000	保本浮动 收益	2022 年 2 月 17 日	1.40%-3.15%	募集 资金	否
7	中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 246	4,000	保本浮动 收益	2022 年 2 月 17 日	1.00%-3.25%	募集 资金	否
8	中信银行股份有限公司杭州临平支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07180 期	5,000	保本浮动 收益	2022 年 2 月 18 日	1.48%-3.55%	募集 资金	否

关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。

七、备查文件

银行业务凭证。

特此公告

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日