

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2022-081

万通智控科技股份有限公司

关于使用自有资金和部分闲置募集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2022年4月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《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，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行理财产品和使用不超过1.2亿元人民币（含1.2亿元）的部分闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期限为自股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会决议之日止。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年4月22日、2022年5月20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、本次使用部分闲置募集资金进行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)
上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州临平 支行	利多多公司稳 利 22JG3780 期人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益	3,000	2022年 9月13日	2022年12月 13日	225,000.00

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
------	------	------	------------	-----	-----	-------------	----------

杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 新客G16期3年	大额存单	2,000	2022年12月15日	2025年12月15日（可转让、提前支取）	3.00%	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	公司稳利 22JG3946期	保本浮动收益型	2,000	2022年12月19日	2023年3月20日	1.30%-2.95%	募集资金

三、审批程序

《关于2022年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过，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) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督, 每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能发生的收益和损失, 并向董事会审计委员会报告。

(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(或可转让、可提前支取)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进行现金管理的情况

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 21JG6507 期	3,000	保本浮动 收益	2022 年 2 月 17 日	1.40%- 3.15%	募集 资金	是
2	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	是
3	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	是

4	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款 211734	3,000	保本浮动 收益	2022年2月 23日	1.00%- 3.40%	募集 资金	是
5	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G106 期 3 年	3,000	大额存单	2024年7月15 日(可转让、提 前支取)	3.55%	募集 资金	已转让
6	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G133 期 3 年	2,500	大额存单	2024年10月 28日(可转让、 提前支取)	3.55%	募集 资金	已转让
7	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G08 期 3 年	3,200	大额存单	2025年3月 1日(可转让、 提前支取)	3.55%	募集 资金	已部分转 让
8	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	利多多公司稳利 22JG3130 期人民币对 公结构性存款	2,500	保本浮动 收益	2022年6月7 日	1.40%- 3.30%	募集 资金	是
9	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 08757 期	2,500	保本浮动 收益	2022年6月3 日	1.60%- 3.35%	募集 资金	是
10	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 08688 期	1,000	保本浮动 收益	2022年6月7 日	1.60%- 3.30%	募集 资金	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	利多多公司稳利 22JG3601 期人民币对 公结构性存款	2,500	保本浮动 收益	2022年9月8 日	1.40%- 3.25%	募集 资金	是
12	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 10073 期	1,000	保本浮动 收益	2022年7月 13日	1.60%- 3.30%	募集 资金	是
13	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 10074 期	2,500	保本浮动 收益	2022年9月9 日	1.60%- 3.32%	募集 资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	利多多公司稳利 22JG3780 期人民币对 公结构性存款	3,000	保本浮动 收益	2022年12月 13日	1.40%- 3.20%	募集 资金	是
15	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	公司稳利 22JG3893 期	2,500	保本浮动 收益	2023年2月 21日	1.30%- 3.05%	自有 资金	否

16	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单新客 G16 期 3 年	2,000	大额存单	2025 年 12 月 15 日(可转 让、提前支 取)	3.00%	自有 资金	否
17	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行	公司稳利 22JG3946 期	2,000	保本浮动 收益	2023 年 3 月 20 日	1.30%- 2.95%	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

二〇二二年十二月十九日