

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-040

万通智控科技股份有限公司

关于使用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2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司使用闲置自有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2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。具体内容详见公司于2023年4月25日和2023年5月16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，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

一、本次实施现金管理的基本情况

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
中信银行股份有限公司杭州临平支行	中信理财之共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益性	1	2024年6月8日	2024年9月7日	2.65%	自有资金
宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20230104-可转让定期存单	大额存单	600	2024年6月18日	2026年5月17日(可随时支取或挂牌)	3.30%	自有资金
宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20230334-可转让定期存单	大额存单	2,000	2024年6月18日	2025年12月18日(可随时支取或挂牌)	2.65%	自有资金

二、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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

三、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. 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。

四、公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内使用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	中信银行股份有限公司杭州临平支行	共赢稳健周期 91 天理财产品	1,000	非保本浮动收益	2023 年 11 月 2 日	3.00%	自有资金	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	利多多公司稳利 23JG6403 期	1,000	保本浮动收益	2023 年 8 月 31 日	1.30%-2.40%	自有资金	是
	注：实施方为维孚金属							
3	上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	公司稳利 23JG3411 期	1,000	保本浮动收益	2023 年 10 月 7 日	1.30%-2.65%	自有资金	是
	注：实施方为维孚金属							
4	上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	利多多公司稳利 23JG3479 期	1,000	保本浮动收益	2024 年 1 月 12 日	1.30%-2.75%	自有资金	是
	注：实施方为维孚金属							
5	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	1,000	大额存单	2026 年 11 月 7 日(可转让、提前支取)	2.90%	自有资金	已转让
6	杭州银行股份有限公司临平支行	添利宝结构性存款	1,300	保本浮动收益	2023 年 12 月 29 日	1.25%-2.70%	自有资金	是
7	杭州银行股份有限公司临平支行	添利宝结构性存款	1,700	保本浮动收益	2024 年 1 月 31 日	1.25%-2.80%	自有资金	是
8	杭州银行股份有限公司临平支行	添利宝结构性存款	1,300	保本浮动收益	2024 年 1 月 31 日	1.25%-2.80%	自有资金	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	利多多公司稳利 24JG3023 期	1,000	保本浮动收益	2024 年 4 月 17 日	1.20%-2.75%	自有资金	是
	注：实施方为维孚金属							
10	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G133 期 3 年	1,000	大额存单	2024 年 10 月 15 日(可转让、提前支取)	3.55%	自有资金	否
11	中信银行股份有限公司杭州临平支行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品	1,000	非保本浮动收益	2024 年 7 月 15 日	2.85%	自有资金	否

12	中信银行股份有限公司杭州临平支行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品	1,000	非保本浮动收益	2024 年 7 月 15 日	2.85%	自有资金	否
13	杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G080 期 3 年	1,000	大额存单	2024 年 5 月 28 日(可转让、提前支取)	3.70%	自有资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	公司稳利 24JG3231 期(3 个月早鸟款)	1,000	保本浮动收益	2024 年 7 月 22 日	1.20% - 2.75%	自有资金	否
	注：实施方为维孚金属							
15	宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20230124-可转让定期存单	2,000	大额存单	2026 年 6 月 1 日(可随时支取或挂牌)	3.30%	自有资金	否
16	中信银行股份有限公司杭州临平支行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品	1	非保本浮动收益性	2024 年 9 月 7 日	2.65%	自有资金	否
17	宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20230104-可转让定期存单	600	大额存单	2026 年 5 月 17 日(可随时支取或挂牌)	3.30%	自有资金	否
18	宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20230334-可转让定期存单	2,000	大额存单	2025 年 12 月 18 日(可随时支取或挂牌)	2.65%	自有资金	否

关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。

五、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

二〇二四年六月十九日