

## 伟时电子股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：渤海银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 2,000 万元
- 现金管理产品名称：渤海银行【WBS210005】结构性存款
- 现金管理期限：182 天
- 履行的审议程序：2020 年 10 月 14 日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

## 一、本次现金管理概况

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品。

### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

### (三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
渤海银行股份有限公司	结构性存款产品	渤海银行【WBS210005】结构性存款	2,000	1.56-3.50	15.6-35	182	保本浮动收益	无	否

### (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

## 二、本次现金管理的具体情况

### (一) 现金管理合同主要条款

渤海银行股份有限公司【WBS210005】结构性存款产品

(1) 合同签署日期：2020年12月31日

(2) 认购金额：人民币2,000万元

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 产品风险等级：R1，低风险

(5) 产品预期年化收益率：1.56%-3.5%

(6) 产品期限：182天

(7) 起息日：2021年1月5日

(8) 到期日：2021年7月6日

(9) 产品到期资金到账时间：实际到期日后2各工作日

(10) 费用：本产品银行不收取任何销售手续费、托管费等相关费用。

(11) 提前终止权：一旦银行提前终止本产品，将于确定的提前终止日前2个工作日通知客户，并在提前终止日后2个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际期限计算。

(12) 提前赎回：除《产品说明书》另有约定外，客户无权提前赎回（全部或者部分）本产品

(13) 本金及收益的派发：本产品实际到期后一次性支付本金及收益。

(14) 税收：银行对本产品的收益不承担代扣缴税费义务，客户应按照国家相关法律法规规定自行承担缴税义务。

(15) 其他规定：如本产品资金总额达不到金额下限（人民币【1000】万元），银行有权决定本产品是否成立，如决定不成立，银行应返还客户已存入的本金。

如市场发生重大变动或突发性事件时，经银行合理判断难以按照约定向客户提供本产品时，为保护客户利益，银行有权确定本产品不成立，并将在3个工作日内返还客户已存入的本金。

认购日至成立日之间，交易账户为一般结算账户的客户资金按人民币活期存款利率计付利息；交易账户为银行资金归集账户的客户资金不计付利息。

交易账户为银行资金归集账户的，产品实际到期日至本金、收益到客户指定账户的期间，客户资金不计付利息。

延期支付：如本产品投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况，则本产品的本金和收益将相应延期支付。银行将于到期日前通知客户，并在实际到期日（银行实际取得本金和收益之日）后2个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际产品期限计算。

## **（二）现金管理的资金投向**

渤海银行股份有限公司结构性存款产品。

## **（三）风险控制分析**

1、公司购买的理财产品属于保本型低风险产品。现金管理业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。

2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、现金管理受托方情况

受托方渤海银行股份有限公司为已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	76,424.20	136,537.14
负债总额	26,666.85	27,673.90
归属于上市公司股东的净资产	49,757.35	108,863.24
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	21,228.47	4,495.96

截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用自有资金进行现金管理，是利用暂时闲置资金投资于安全性好，流动性高的银行理财产品，不影响公司的正常生产和经营。通过进行适度低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度为人民币 2,000 万元，占最近一期期末（截至 2020 年 9 月 30 日）货币资金余额的 2.48%。本次购买现金理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将渤海银行【WBS210005】结构性存款产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算。

### 五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

#### （一）决策程序的履行

2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为

提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司在授权期限内拟使用合计不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

## （二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用总额不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益。议案内容和董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以上议案。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款产品	2,000	--	--	2,000
	合计	2,000	--		2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				2,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.02%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					
目前已使用的自有资金理财额度				2,000	
尚未使用的自有资金理财额度				18,000	
自有资金总理财额度				20,000	

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日