

上海威贸电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

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

（一）已授权委托理财基本信息

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币1.30亿元的自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）本次委托理财披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自有资金实际购买委托理财产品，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1000万元的应予以披露。公司本次委托理财金额为人民币3,000.00万元，占公司2021年度经审计净资产比例的14.50%，

因此予以披露。

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
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎定制117期收益凭证产品	3,000.00	1.5%-3.5%	2022/7/8 - 2022/10/10	浮动收益	补充受托方自有资金	部分闲置自有资金

(二) 使用闲置自有资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品为本金保障型券商收益凭证，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好的要求。

(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

本次委托理财受托方为申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司为申万宏源集团股份有限公司旗下全资子公司。申万宏源集团股份有限公司为上市金融机构，资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录且盈利能力较强。上述委托机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

(二) 财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容

包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、风险提示

本次购买的理财产品为低风险券商收益凭证，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

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
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎定制48期收益凭证产品	1,000.00	0.1%-5.2%	2022/4/6	2022/10/17	补充受托方自有资金	自有资金	否
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品	550.00	2.75%	2022/4/6	无固定期限	货币市场工具、债券及符合监管机构要求的证券投资基金、资管计划等	自有资金	否
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	1600.00	2.24%	2022/7/4	无固定期限	货币市场工具、固定收益证券、货币市场基金及监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具	自有资金	否
申万	券	申万宏源	2,000.00	1.5%-	2022/6/17	2022/9/13	补充受	募	否

宏源 证券 有限 公司	商 收 益 凭 证	证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 92 期 收 益 凭 证 产 品		3.5%			托方自 有资金	集 资 金	
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 收 益 凭 证	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 93 期 收 益 凭 证 产 品	3,000.00	0.1%- 5.5%	2022/6/17	2023/6/16	补 充 受 托 方 自 有 资 金	募 集 资 金	否

(二) 已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)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 收 益 凭 证	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 46 期 收 益 凭 证 产 品	2,000.00	3.0968%	2022/4/6	2022/7/5	全 部 收 回	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 收 益 凭 证	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 47 期 收 益 凭 证 产 品	1,000.00	6.3018%	2022/4/6	2022/5/16	全 部 收 回	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 收 益 凭 证	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 72 期 收 益 凭 证 产 品	1,000.00	1.5302%	2022/5/20	2022/7/4	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、备查文件目录

- (一) 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 117 期收益凭证产品认购协议；
- (二) 上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- (三) 上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- (四) 上海威贸电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2022年7月11日