

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-071

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 2024 年 4 月 25 日和 2024 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)
杭州银行股份有限公司临平支行	单位大额存单 G133 期 3 年	非保本浮动收益性	1,000	2024年1月31 日	2024年10月 15日	250,931.51

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

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	已转让
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	是
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	是
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	已转让
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	是

	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	是
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
19	杭州银行股份有限公司临平支行	添利宝结构性存款	2,500	保本浮动收益	2024年7月31日	1.25%-2.50%	自有资金	是
20	宁波银行股份有限公司杭州临平支行	2024年单位结构性存款7202403278号	1,500	保本浮动收益	2024年10月25日	1.00%-2.80%	自有资金	否
21	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24JG3406期	1,000	保本浮动收益	2024年11月5日	1.20%-2.50%	自有资金	否
	注：实施方为维孚金属							
22	宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行	PB20240152-可转让定期存单	2,000	大额存单	2027年8月8日（可随时支取或挂牌）	2.80%	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

二〇二四年十月十六日