

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-005

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于使用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、授权现金管理情况

（一）审议情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用

上述标准。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 18,000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 18,000 万元，占公司 2024 年半年度经审计净资产的 29.41%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次闲置募集资金现金管理情况

（一） 本次闲置募集资金现金管理的基本情况

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
招商银行	银行理财产品	单位定期存款	10,000	1.6%	一年	固定收益	大额存单	募集资金
宁波银行	银行理财产品	启盈理财单位结构性存款 7202507078 产品	2,000	[1%, 2.2%]	180 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
昆山农商银行	银行理财产品	单位定期存款	2,000	1.7%	6 个月	固定收益	大额存单	募集资金
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25100223）	2,000	1.3%或 1.85%或 1.95%	90 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

中 信 银 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 08280 期（产 品 编 码 ： C25YR0154）	2,000	1.05%-2.3%	94 天	保 本 浮 动 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金
------------------	----------------------------	---	-------	------------	---------	----------------------------	-----------------------	------------------

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保障投资本金安全的银行结构性存款及大额存单，市场风险较小，投资产品安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常运行。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2. 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；

3. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4. 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

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
招商银行	银行理财产品	单位定期存款	10,000	1.6%	2025年1月13日	2026年1月13日	大额存单	募集资金	否
宁波银行	银行理财产品	启盈理财单位结构性存款7202507078产品	2,000	[1%, 2.2%]	2025年1月22日	2025年7月23日	结构性存款	募集资金	否
昆山农商银行	银行理财产品	单位定期存款	2,000	1.7%	2025年1月21日	2025年7月21日	大额存单	募集资金	否
平安银行	银行	平安银行对公结构性存款	2,000	1.3%或1.85%或	2025年1	2025年4	结构	募集	否

银行	理财产品	(100%保本挂钩黄金)产品 (产品简码:TGG25100223)		1.95%	月 23 日	月 23 日	性 存 款	资 金	
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08280期(产品编码:C25YR0154)	2,000	1.05%-2.3%	2025年2月1日	2025年5月6日	结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- 1、《招商银行单位定期存款开户证实书》；
- 2、《宁波银行单位结构性存款 7202507078 产品说明书》；
- 3、《昆山农村商业银行大额存单持有证明》；
- 4、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025 年 TGG25100223 期人民币产品说明书》；
- 5、《中信银行人民币结构性存款产品说明书》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日