

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-058

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2024年9月20日上午9:00在南昌会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年9月13日向各董事发出,本次会议出席董事8人,实际参会董事8人。本次会议由公司董事长周旭东女士召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会认为:为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为:为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币5,000万元。募集资金现金管理使用范围和授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。

监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司董事会认为:为规范闲置资金管理,在不影响公司日常经营正常周转和主营业务正常开展的前提下,拟使用不超过15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.第二届董事会第三次会议决议;

江西威尔高电子股份有限公司 董事会

2024年9月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-059

江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年9月20日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式进行召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年9月13日向各监事发出,本次会议出席监事3人,实际参会监事3人。本次会议召集由监事会主席陈建东先生主持,本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为:为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币5,000万元。募集资金现金管理使用范围和授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司监事会认为:为规范闲置资金管理,在不影响公司日常经营正常周转和主营业务正常开展的前提下,拟使用不超过15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:为:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议;

江西威尔高电子股份有限公司 监事会

2024年9月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-060

江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1524号)以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票人民币普通股3,365,540万股,募集资金总额为人民币97,196,911万元,扣除发行费用人民币0,038,327元后,募集资金净额为人民币97,158,589万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月1日出具了《验资报告》(天职业字[2023]45416号),公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目情况
根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产300万片高性能柔性多层HDI载板及树脂铜箔项目	60,120.00	60,120.00
2	载板年产120万片高性能树脂铜箔项目	60,120.00	60,120.00
合计		120,240.00	120,240.00

2024年4月21日,公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用超募募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》,同意使用超募募集资金11,000万元投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于使用超募募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的公告》(2024-024)。

公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展,但由于募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段部分募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理运用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、超募资金永久补充流动资金情况
2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,109.60万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为30.00%。

公司超募资金总额为27,032.00万元,截至2024年9月20日最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额30.00%,已永久补充流动资金的超募资金金额为8,109.60万元。未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币59,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期内可循环使用。2023年1月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币10,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,前述额度在有效期内可循环使用,到期归还至公司募集资金专户。

截至本公告披露日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本理财产品的金额为人民币46,214万元。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司募集资金使用效率,增加收益回报,在确保不影响募集资金投资项目建设需要,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币5,000万元。募集资金现金管理使用范围和授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理额度自公司于2024年1月17日审议的增使用部分闲置募集资金进行现金管理未有有效期限,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)现金管理投资品种
公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购等现金管理类产品),上述产品不得用于质押。

(四)实施方式
上述事项经公司董事会、监事会审议通过,由公司财务负责人组织实施,公司将合理运用闲置募集资金进行委托理财并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。

(五)现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的收益将严格按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)关联交易说明
公司和向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、现金管理的风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司购买的产品为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关规定办理相关现金管理业务;

2.公司将严格选择投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

3.公司将委托授权管理人在上述投资额度范围内行使相关投资决策权,公司财务负责人组织实施和管理,及时分析和跟踪上述管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4.公司将适当授权,授权监事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;

5.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

七、履行的审议程序及专项意见
(一)董事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币5,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,可滚动使用。公司董事会授权董事长在有效期限内和授权范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

(二)监事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金的使用效率和

收益,不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司在保障募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情况。

公司履行的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件
1.江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

2.江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;

3.民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司 董事会

2024年9月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-061

江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元(含)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
(一)投资目的
在不影响公司日常生产经营的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

理财产品的委托对象不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券等为投资标的理财产品。

(三)投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可循环滚动使用。

(四)实施方式
公司将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。

(五)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,及时履行信息披露义务。

(六)关联交易说明
公司向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资资产安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将按照风险分散和资产组合的原则进行适当组合,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的风险控制措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范履行委托理财事项;

2.公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行委托理财,并将及时分析和跟踪上述管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.我们将适当授权,授权监事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;

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的经营影响
公司将严格按照运作,防范风险,谨慎投资的原则,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不影响公司正常资金运作,不会影响主营业务的正常开展。通过适度委托理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的理财收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

四、履行的审议程序及专项意见
(一)董事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,经审核,董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,可滚动使用。授权公司董事长在有效期限内和授权范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

(二)监事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,监事会认为:为提高公司资金的使用效率,提高公司整体收益,监事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财,并提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,有效期自董事会审议通过之日起12个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。

综上,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司在保障募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率,提高公司回报,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司履行的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

七、备查文件
1.江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

2.江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;

3.民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司 董事会

2024年9月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-062

江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金使用效率,进一步降低财务费用,公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目(以下简称“募投项目”)建设的情况下,使用不超过人民币5,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前经审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1524号)以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票人民币普通股3,365,540万股,募集资金总额为人民币97,196,911万元,扣除发行费用人民币0,038,327元后,募集资金净额为人民币97,158,589万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月1日出具了《验资报告》(天职业字[2023]45416号),公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况
(一)前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目(以下简称“募投项目”)建设的情况下,使用不超过人民币10,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。

截至本公告披露日,公司已经用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专项账户,未超过募集资金总额的比例,并将在上述募集资金使用有效期内及时归还至募集资金专项账户。

(二)募集资金使用情况
1.募集资金投资项目情况
根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产300万片高性能柔性多层HDI载板及树脂铜箔项目	60,120.00	60,120.00
2	载板年产120万片高性能树脂铜箔项目	60,120.00	60,120.00
合计		120,240.00	120,240.00

2024年4月21日,公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用超募募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》,同意使用超募募集资金11,000万元投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于使用超募募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的公告》(2024-024)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理运用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高募集资金使用效率。

2.超募资金永久补充流动资金情况
2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,109.60万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为30.00%。

公司超募资金总额为27,032.00万元,截至2024年9月20日最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额30.00%,已永久补充流动资金的超募资金金额为8,109.60万元。未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,前述额度在有效期内可循环使用,到期归还至公司募集资金专户。

截至本公告披露日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本理财产品的金额为人民币46,214万元。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司募集资金使用效率,增加收益回报,在确保不影响募集资金投资项目建设需要,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币5,000万元。募集资金现金管理使用范围和授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理额度自公司于2024年1月17日审议的增使用部分闲置募集资金进行现金管理未有有效期限,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)现金管理投资品种
公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购等现金管理类产品),上述产品不得用于质押。

(四)实施方式
上述事项经公司董事会、监事会审议通过,由公司财务负责人组织实施,公司将合理运用闲置募集资金进行委托理财并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。

(五)现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的收益将严格按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)关联交易说明
公司和向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、现金管理的风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司购买的产品为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关规定办理相关现金管理业务;

2.公司将严格选择投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

3.公司将委托授权管理人在上述投资额度范围内行使相关投资决策权,公司财务负责人组织实施和管理,及时分析和跟踪上述管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4.公司将适当授权,授权监事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;

5.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

七、履行的审议程序及专项意见
(一)董事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,可滚动使用。公司董事会授权董事长在有效期限内和授权范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

(二)监事会意见
2024年9月20日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,审议程序符合法规,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,减少公司财务成本,不会损害公司利益,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在损害公司及股东利益和损害中小股东利益的情况。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在损害公司及股东利益和损害中小股东利益的情况。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,不存在变相改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目正常建设及其他损害股东利益的情况,因此,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件
1.江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

2.江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;

3.民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司 董事会

2024年9月23日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-088

广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的提示性公告

本公司控股股东深圳华欣科创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。