

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-022

债券代码：127072

债券简称：博实转债

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

### 关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理的议案》，鉴于上述决议的有效期即将届满，为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，具体如下：

#### 一、现金管理情况概述

##### 1、现金管理目的

为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

##### 2、投资品种及风险评级

- （1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须高于AA级（含本级）；
- （2）银行定期存款、大额存单、保本性质的银行理财产品（风险评级须为R1）；
- （3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基金等（风险评级须为R1）；
- （4）证券市场逆回购；
- （5）其他符合低风险、高流动性，风险评级限定于R1的现金管理工具。

以上投资品种期限不超过一年或无期限但可及时变现或赎回。购买渠道或资产管理机构为银行或证券公司的，其应为沪深交易所上市公司，且市值在银行或证券

板块排名须位列前15名。

### 3、投资额度

在投资期限内，公司单日持有以上各类现金管理资产总额（本金）不超过人民币20亿元；持有任何一家机构管理的各类现金管理产品单日最高限额不超过7亿元（货币基金除外）。在投资期限内上述额度可以循环使用。

### 4、投资期限

自2023年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止。现金管理产品的购买时间须在上述期限内，如到期时间晚于前述期限，则自动顺延至投资期限到期日止。

### 5、资金来源

公司本次拟用于现金管理的资金全部为公司自有暂时性闲置生产储备资金。

6、决策程序：《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。股东大会决议通过后，公司股东大会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署相关协议，公司及其子公司财务部门负责组织实施。

7、本投资不构成关联交易。

## 二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件制度的要求进行投资、决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性、流动性，并按照深圳证券交易所的相关要求进行披露和说明。

## 三、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。在极端情形下，如金融市场出现系统性风险或资产管理机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期收益

带来较大损失，构成风险。

2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有暂时性闲置生产储备资金的现金管理额度与投资品种，并结合金融市场形势开展操作，因此现金管理的实际收益不可准确预计。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转及使用，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，有助于提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、监事会意见**

公司使用自有暂时性闲置生产储备资金购买低风险现金管理产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 20 亿元（在投资期限内该额度可循环使用）的自有暂时性闲置生产储备资金购买低风险现金管理产品。

#### **六、备查文件**

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日