

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2022-004

汉威科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，经公司第五届董事会第二十一次会议及监事会第十四次会议审议通过，同意在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的低风险理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

近日，公司子公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的基本情况

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	产品 有效期	预期年化 收益率	产品 类型	资金 来源
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08274期	中信银行股份有限公司郑州高新区支行	31,000.00	2022年2月1日至2022年2月28日	1.60%-3.15%	保本浮动收益	自有资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07087期	中信银行股份有限公司郑州高新区支行	500.00	2021年11月15日至2021年11月29日	1.48%-2.80%	保本浮动收益	自有资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07084期	中信银行股份有限公司郑州高新区支行	1,500.00	2021年11月15日至2022年2月14日	1.48%-3.45%	保本浮动收益	自有资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085期	中信银行股份有限公司郑州高新区支行	2,000.00	2021年11月15日至2022年5月16日	1.75%-3.20%	保本浮动收益	自有资金
合计		35,000.00	--	--	--	--

（二）关联关系说明

公司及子公司与上述受托机构之间不存在关联关系。

二、风险提示及应对措施

(一) 投资风险揭示

1、尽管公司拟选择的投资产品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波动的影响；

2、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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险应对措施

1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、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；

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，除上述现金管理披露事项外，公司及子公司在过去十二个月内

其他使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	产品 有效期	预期年化 收益率	产品 类型	是否 到期 赎回
共赢智信结构性存款 06928期	中信银行股份有限 公司郑州高新区支 行	30,000	2021年11月 8日至2021 年12月9日	1.48%-3.25%	保本浮 动收益	是
合计		30,000	--	--	--	--

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为34,500.00万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日