

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-009

浙江华是科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告

本公司及除董事叶建标外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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2023年3月17日和2023年4月3日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月18日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品，具体情况如下：

一、本次现金管理的主要情况

1、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	公司	中国农业银行股份有限公司古翠支行	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	1,000	2023/11/23	可随时赎回	2.65%	闲置募集资金（含超募资金）	无

2	公司	中国农业银行股份有限公司古翠支行	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	1,000	2023/11/23	可随时赎回	2.65%	闲置募集资金(含超募资金)	无
3	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金G10期3年	保本保证收益	1,500	2023/12/12	可随时赎回	2.90%	闲置募集资金(含超募资金)	无
4	公司	宁波银行杭州富阳支行	2024年单位结构性存款7202401414号	保本浮动型	3,000	2024/2/6	2025/1/22	1.50-2.90%	闲置募集资金(含超募资金)	无
5	公司	宁波银行杭州富阳支行	单位结构性存款7202401770	保本浮动型	5,500	2024/3/20	2024/9/20	1.50-2.90%	闲置募集资金(含超募资金)	无

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司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难以可靠预计;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；

2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

1、前十二个月部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	是否已赎回	收益（万元）
1	公司	农业银行股份有限公司古翠支行	2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	3,000	2023/3/28	可随时赎回	3.10%	是	39.53

2	公司	农业银行股份有限公司古翠支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	1,000	2023/3/29	可随时赎回	3.10%	是	0.69
3	公司	浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	浙商 CDs2336039(可转让)	保本保证收益	6,000	2023/4/14	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.20%	否	
4	公司	浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	浙商 CDs2236042(可转让)	保本保证收益	6,217.73	2023/4/17	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.43%	否	
5	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2023单位结构性存款 231238	保本浮动型	5,500	2023/5/22	2024/2/20	1.00-3.20%	是	132.12
6	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2023单位结构性存款 232220	保本浮动型	3,000	2023/8/11	2024/2/6	1.50-3.15%	是	46.34
7	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07期3年	保本保证收益	2,000	2023/11/8	可随时赎回	2.90%	否	
8	公司	中国农业银行股份有限公司古翠支行	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	1,000	2023/11/23	可随时赎回	2.65%	否	

9	公司	中国农业银行股份有限公司古翠支行	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	1,000	2023/11/23	可随时赎回	2.65%	否	
10	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金G10期3年	保本保证收益	1,500	2023/12/12	可随时赎回	2.90%	否	
11	公司	宁波银行杭州富阳支行	2024年单位结构性存款7202401414号	保本浮动型	3,000	2024/2/6	2025/1/22	1.50-2.90%	否	
12	公司	宁波银行杭州富阳支行	单位结构性存款7202401770	保本浮动型	5,500	2024/3/20	2024/9/20	1.50-2.90%	否	

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未赎回余额为人民币 26,217.73 万元，未超过 2023 年第一次临时股东大会审议通过的额度。

六、备查文件

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日