

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-013

浙江华是科技股份有限公司

关于使用闲置自有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 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024 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 4 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 2024 年 3 月 19 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：2024-007）。

近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：

一、本次现金管理的主要情况

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	招商银行股份有限公司余杭支行	光大理财“阳光金创利稳健乐享日开 1 号（14 天最低持有）	固定收益类产品	2,000.00	2024/2/7	最短持有期 14 天	2.45-3.45%	闲置自有资金	无
2	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	保本保最低收益	1,000.00	2024/2/8	2024/2/21	2.60%	闲置自有资金	无

3	公司	招商银行股份有限公司余杭支行	招商银行单位大额存单 2022 年第 905 期	保本 保证 收益	1,000.00	2024/2/26	可随时赎回	3.30%	闲置自有资金	无
4	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单 新客 G20 期 3 年	保本 保证 收益	1,000.00	2024/3/5	可随时赎回	3.20%	闲置自有资金	无
5	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042(可 转让)	保本 保证 收益	2,143.38	2024/4/10	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无
6	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2336039(可 转让)	保本 保证 收益	2,064.36	2024/4/10	可随时赎回	3.10%	闲置自有资金	无
7	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042(可 转让)	保本 保证 收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无
8	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039(可 转让)	保本 保证 收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	闲置自有资金	无
9	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2336039(可 转让)	保本 保证 收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	闲置自有资金	无
10	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042(可 转让)	保本 保证 收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无
11	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039(可 转让)	保本 保证 收益	2,064.71	2024/4/12	可随时赎回	3.10%	闲置自有资金	无
12	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042(可 转让)	保本 保证 收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无
13	全资子公司浙江船家宝科技有限公	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042(可 转让)	保本 保证 收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无

	司									
14	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042(可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	闲置自有资金	无
15	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336014(可转让)	保本保证收益	1,039.42	2024/4/15	可随时赎回	3.17%	闲置自有资金	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十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，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使用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，公司使用闲置自有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（元）
1	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G03 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2023/8/10	可随时赎回	3.55%	否	
2	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G04 期 3 年	保本保证收益	1,500.00	2023/8/10	可随时赎回	3.55%	是	159,020.55
3	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G04 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2023/1/27	可随时赎回	3.55%	否	
4	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G04 期 3 年	保本保证收益	1,500.00	2023/1/27	可随时赎回	3.55%	否	
5	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G10 期 3 年	保本保证收益	2,000.00	2023/1/28	可随时赎回	2.90%	部分赎回（本金 1000 万）	82,630.14

6	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G10 期 3 年	保本保证收益	3,000.00	2023/12/29	可随时赎回	2.90%	否	
7	公司	招商银行股份有限公司余杭支行	光大理财“阳光金创利稳健乐享日开 1 号（14 天最低持有）	固定收益类产品	2,000.00	2024/2/7	最短持有期 14 天	2.45-3.45%	是	85,751.91
8	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	保本保证最低收益	1,000.00	2024/2/8	2024/2/21	2.60%	是	9,260.27
9	公司	招商银行股份有限公司余杭支行	招商银行单位大额存单 2022 年第 905 期	保本保证收益	1,000.00	2024/2/26	可随时赎回	3.30%	否	
10	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G20 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2024/3/5	可随时赎回	3.20%	否	
11	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042（可转让）	保本保证收益	2,143.38	2024/4/10	可随时赎回	3.31%	否	
12	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2336039（可转让）	保本保证收益	2,064.36	2024/4/10	可随时赎回	3.10%	是	3,555.55
13	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042（可转让）	保本保证收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	否	
14	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039（可转让）	保本保证收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	否	
15	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2336039（可转让）	保本保证收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	是	0.00

16	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	是	1,972.22
17	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039 (可转让)	保本保证收益	2,064.71	2024/4/12	可随时赎回	3.10%	否	
18	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	否	
19	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	是	0.00
20	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	否	
21	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336014 (可转让)	保本保证收益	1,039.42	2024/4/15	可随时赎回	3.17%	否	

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为人民币 23,243.18 万元，未超过 2024 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 4 月 16 日