

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-049

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于使用自有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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，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等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益 金额(元)
				起息日	到期日	
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	净值型6号理财产品	银行理财产品	5,000.00	2020年8月21日	2020年12月24日	531,918.87
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	天添鑫中短债理财产品	银行理财产品	5,000.00	2020年8月21日	2020年12月24日	593,279.49
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”新钱包理财产品	银行理财产品	1,000.00	2020年8月21日	2020年12月23日	103,625.95
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”新钱包理财产品	银行理财产品	1,000.00	2020年8月21日	2020年12月24日	104,794.52
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”季添益	银行理财产品	10,000.00	2020年10月21日	2021年1月20日	941,243.59
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”半年添益	银行理财产品	10,000.00	2020年10月21日	2021年10月20日	4,037,937.84
中信银行股份有限公司北京分行	共赢稳健周期35天	银行理财产品	4,000.00	2020年11月18日	2020年12月23日	124,657.53
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”月添益	银行理财产品	10,000.00	2020年11月20日	2020年12月22日	303,326.81
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)	结构性存款	5,000.00	2020年11月24日	2020年12月24日	133,333.33
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	天添鑫中短债理财产品	银行理财产品	16,000.00	2021年1月6日	2021年2月25日	565,545.36

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	天添鑫中短债理财产品	银行理财产品	7,000.00	2021年1月7日	2021年4月9日	550,964.19
中信银行股份有限公司北京分行	共赢成长强债三个月锁定	银行理财产品	699.94	2021年1月8日	无固定存续期限	
中信银行股份有限公司北京分行	共赢成长强债三个月锁定	银行理财产品	2,800.00	2021年1月9日	无固定存续期限	
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行	时时添金系列代客理财产品	银行理财产品	6,000.00	2021年1月11日	2021年4月12日	605,835.62
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”季添益	银行理财产品	5,000.00	2021年1月27日	2021年10月27日	1,474,958.33
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开发式理财1号	银行理财产品	8,000.00	2021年2月25日	2021年8月4日	1,454,429.09
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	7,000.00	2021年3月3日	2021年3月16日	61,855.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益开放式1902期	银行理财产品	5,000.00	2021年3月3日	2021年6月2日	942,252.07
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益开放式1902期	银行理财产品	5,000.00	2021年3月3日	2021年12月1日	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	月添益开放式2001期	银行理财产品	6,498.46	2021年3月22日	2021年6月21日	571,647.61
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	月添益开放式2001期	银行理财产品	501.54	2021年3月22日	2021年5月20日	29,340.45

杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年4月14日	2021年5月13日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	500.00	2021年4月14日	2021年5月18日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年4月14日	2021年5月7日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	500.00	2021年4月14日	2021年5月10日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年4月14日	2021年5月17日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	500.00	2021年4月14日	2021年5月14日	注2
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	购理财“悦盈利之6个月定开型J款理财产品”	银行理财产品	7,000.00	2021年4月13日	2021年10月12日	1,318,143.30
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福100”半年添益	银行理财产品	1,000.00	2021年4月13日	2021年10月13日	197,981.74
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	“幸福99”季添益	银行理财产品	1,500.00	2021年4月23日	2021年10月27日	294,078.27
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年5月31日	2021年6月9日	注2
杭州银行股份有限公司	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年5月31日	2021年6月10日	注2

北京中关村支行						
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年5月31日	2021年6月11日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年5月31日	2021年6月15日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年5月31日	2021年7月20日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	500.00	2021年6月22日	2021年7月13日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年6月22日	2021年7月21日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年6月22日	2021年7月22日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年6月22日	2021年7月23日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年6月22日	2021年7月26日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	500.00	2021年6月22日	2021年7月27日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	半年添益开放式1902期	银行理财产品	5,000.00	2021年8月11日	2022年2月11日	
宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣固定	银行理财产品	10,000.00	2021年8月11日	2022年2月7日	

北京亚运村支行	收益半年定期开放式理财					
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月1日	2021年9月26日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年9月29日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年10月9日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	200.00	2021年9月18日	2021年9月24日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年10月11日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年10月29日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年11月1日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	1,000.00	2021年9月18日	2021年11月2日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	700.00	2021年9月18日	2021年11月3日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	200.00	2021年10月21日	无固定存续期限	注2
杭州银行股	新钱包	银行理财	300.00	2021年10	2021年11	注2

份有限公司 北京中关村 支行		产品		月 21 日	月 3 日	
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	100.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 4 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	600.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 4 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	1,000.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 10 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	1,000.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 16 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	300.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 18 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	200.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 23 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	800.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 23 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	800.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 24 日	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	1,000.00	2021 年 10 月 19 日	无固定存 续期限	注 2
杭州银行股份 有限公司 北京中关村 支行	月添溢第 2001 期	银行理财 产品	9,500.00	2021 年 10 月 14 日	2021 年 12 月 19 日	
杭州银行股	臻钱包	银行理财	5,000.00	2021 年 10	2021 年 11	62,530.06

份有限公司 北京中关村 支行		产品		月 21 日	月 2 日	
上海浦东发 展银行股份 有限公司北 京分行	月月享盈 定开 3 号 (公司专 属)	银行理财 产品	7,000.00	2021 年 10 月 18 日	2021 年 12 月 15 日	
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	杭银理财 周添益第 2101 期	银行理财 产品	17,000.00	2021 年 11 月 3 日	2021 年 12 月 22 日	
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财 产品	1,500.00	2021 年 11 月 5 日	无固定存 续期限	
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	新钱包	银行理财 产品	300.00	2021 年 11 月 12 日	无固定存 续期限	注 2

注 1：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为 59,999.94 万元，均未到结息日，无法确认实际盈亏收益，故暂未披露。

注 2：公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“新钱包”为每日开放申赎的理财产品，每月 15 日固定日期结息，截至公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益 600,760.84 元。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

(一) 董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 9 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，上述额度自股东大会审议通过

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，同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）独立董事意见

经核查，公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十次会议决议；

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日