

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-039

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2022年12月2日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《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10亿元（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。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 10 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	投资期限		盈亏收益
			(万元)	起息日	到期日	金额(元)
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	2021年12月27日	注3
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	200.06	2021年1月8日	2021年5月26日	注3
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	1,300.00	2021年1月8日	2021年7月28日	注3
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	2021年12月27日	注3
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	1,035,794.41
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8月11日	2,619,477.01
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半年定期开放式理财	银行理财产品	10,000.00	2021年8月11日	2022年2月7日	2,251,163.20
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	2021年12月30日	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	665,782.75

村支行						
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	516,783.15
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	2,000.00	2021年11月3日	2021年12月2日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2021年12月9日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2021年12月16日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2021年12月23日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2021年12月30日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2022年1月6日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2022年1月13日	注4
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	2,000.00	2021年11月3日	2022年1月20日	注4
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	1,000.00	2021年11月3日	2022年1月27日	注4
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	2021年12月3日	27,369.63
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	2021年12月29日	注2
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	1,000.00	2022年1月10日	2022年10月10日	注5
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	1,000.00	2022年1月10日	2022年1月19日	注5

支行	金					
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	1,000.00	2022年1月10日	2022年4月6日	注5
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	300.00	2022年1月10日	2022年4月7日	注5
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	1,300.00	2022年1月10日	2022年5月5日	注5
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见机构易淘金	银行理财产品	400.00	2022年1月10日	2022年5月11日	注5
中信银行股份有限公司北京分行	日盈象天天利1号C款	银行理财产品	6,500.00	2022年1月7日	2022年1月14日	35,043.02
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	11,400.00	2022年1月12日	2022年7月11日	1,873,684.21
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	半年添益开放式1901期	银行理财产品	10,000.00	2022年1月6日	2022年7月12日	2,380,112.83
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	2022年1月14日	2022年1月19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	2022年1月14日	2022年2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	2022年1月14日	2022年2月23日	注2
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健季开14号C	银行理财产品	6,000.00	2022年1月19日	2022年4月19日	530,191.46
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	2022年1月26日	2022年3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	1,000.00	2022年1月26日	2022年2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	2022年1月26日	2022年2月14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	2022年1月26日	2022年3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	2022年1月26日	2022年3月8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	400.00	2022年1月26日	2022年3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	1,000.00	2022年1月26日	2022年2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	2022年1月28日	2022年3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	1,000.00	2022年1月28日	2022年3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	300.00	2022年1月28日	2022年3月25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	2022年1月30日	2022年3月24日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益1911期	银行理财产品	3,000.00	2022年2月8日	2022年5月11日	330,982.09
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	宁欣固定半年定开	银行理财产品	5,000.00	2022年2月15日	2022年8月4日	971,464.75
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益1912期	银行理财产品	5,000.00	2022年2月14日	2022年5月18日	583,816.07
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	6,000.00	2022年4月22日	无固定期限	
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	600.00	2022年4月22日	2022年5月5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	750.00	2022年5月16日	2022年6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	500.00	2022年5月16日	2022年6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	2022年5月25日	2022年6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	600.00	2022年5月25日	2022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	2022年5月25日	2022年6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	2022年5月25日	2022年6月28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	400.00	2022年5月25日	2022年7月6日	注2
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	1,200.00	2022年5月19日	2022年9月8日	注6
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	1,012.35	2022年5月26日	无固定期限	注6
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	887.65	2022年5月26日	2022年9月8日	注6
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	1,000.00	2022年6月2日	无固定期限	注6
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	2022年6月2日	2022年7月6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	2022年7月4日	2022年7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	300.00	2022年6月2日	2022年7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	2022年7月	2022年7月	注2

限公司北京中关村支行		财产品		月 14 日	月 19 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	1,000.00	2022 年 7 月 14 日	2022 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	2022 年 7 月 14 日	2022 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	500.00	2022 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 25 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	2022 年 7 月 14 日	2022 年 8 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	2022 年 7 月 14 日	2022 年 8 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	500.00	2022 年 7 月 14 日	2022 年 8 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	300.00	2022 年 7 月 14 日	2022 年 9 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	500.00	2022 年 7 月 29 日	2022 年 9 月 2 日	注 2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益 1908 期	银行理财产品	3,000.00	2022 年 7 月 20 日	2022 年 10 月 26 日	236,157.80
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	2022 年 8 月 22 日	2022 年 9 月 6 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	2022 年 8 月 22 日	2022 年 9 月 7 日	注 2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益 1901 期	银行理财产品	5,000.00	2022 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 6 日	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福 99 添益 90 天周期 2101 期	银行理财产品	500.00	2022 年 8 月 31 日	2022 年 11 月 29 日	
上海浦东发展银行股份有限公司	公司专属-悦盈利之 6	银行理财产品	11,500.00	2022 年 7 月 19 日	2023 年 1 月 18 日	

北京分行	个月定开 型 E 款理 财产品					
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3个月定 期开放式 17号理财	银行理 财产品	5,000.00	2022年8 月11日	2022年11 月9日	243,615.03
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	2022年9 月9日	2022年9 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	2022年9 月9日	2022年9 月28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	400.00	2022年9 月9日	2022年10 月19日	注2
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	2,000.00	2022年10 月12日	无固定期 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	2022年10 月12日	2022年10 月19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	2022年10 月12日	2022年11 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	700.00	2022年10 月12日	2022年11 月8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	2022年10 月27日	无固定期 限	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	2022年10 月27日	2022年11 月8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	2022年10 月27日	2022年11 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	300.00	2022年10 月27日	2022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	2022年10 月27日	2022年11 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	300.00	2022年10月27日	2022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	1,000.00	2022年10月31日	无固定期限	注2
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见 京鹰联动 双月定开1号	银行理财产品	2,000.00	2022年11月9日	2023年1月8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	2,000.00	2022年11月11日	无固定期限	
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3个月定期 开放式 17号理财	银行理财产品	3,000.00	2022年11月18日	2023年2月8日	

注1：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为 35,012.35 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，截止公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益 569,081.49 元。

注3：公司2021年1月8日及2021年1月9日共买入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”银行理财产品共 5,000.00 万元，截至2021年12月27日共分4次赎回，共产生收益 1,442,308.42 元。

注4：公司2021年11月3日买入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 万元，截至2022年1月27日共分9次赎回，共产生收益 1,124,685.80 元。

注5：公司2022年1月10日买入北京银行股份有限公司总部基地支行“京华远见机构易淘金”银行理财产品 5,000.00 万元，截至2022年10月10日共分6次赎回，共产生收益 503,158.94 元。

注6：公司2022年5月19日至2022年6月2日分4次买入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 4,100.00 万元，截至公告发布日已赎回两笔共计 2,087.65 万元，其余尚未赎回。

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十八次会议审议通过了《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 10 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）的理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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十五次会议审议通过了《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 10 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，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、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日