

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-023

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括委托信托、证券、基金、期货，或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）通过专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币8亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货，或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

4、投资期限

期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召

开之日止。

5、资金来源

在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。委托理财的资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2023年4月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本理财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而低于预期。

2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资，但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、公司及子公司购买理财产品的管理风险主要体现在内部操作人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强

对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司投资行为提供合理化建议。

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。同时，适度地购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年4月25日