

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-041

## 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	浙商银行股份有限公司杭州分行营	浙商CDs2236042(可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.3119%	闲置募集资金（含超募资金）	无

		业部								
2	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	1,071.89	2024/4/12	可随时赎回	3.3119%	闲置募集资金(含超募资金)	无
3	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	单位结构性存款 7202404257	保本浮动型	5,500.00	2024/11/7	2025/2/7	1.50-2.50%	闲置募集资金(含超募资金)	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 G03 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2024/11/18	可随时赎回	3.55%	闲置募集资金(含超募资金)	无
5	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2024/11/20	可随时赎回	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	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%	是	8.98

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%	是	26.21
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%	否	
4	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	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	
5	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	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%	是	80.41
6	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	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.3119%	否	
7	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	1,071.89	2024/4/12	可随时赎回	3.3119%	否	
8	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	单位结构性存款7202404257	保本浮动型	5,500.00	2024/11/7	2025/2/7	1.50-2.50%	否	
9	公司	杭州银行股份	单位大额存单新客	保本保证	1,000.0	2024/11/18	可随时赎回	3.55%	否	

		有限公司 余杭 宝塔支 行	G03 期 3 年	收益	0					
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 G07 期 3 年	保本 保证 型	1,000.0 0	2024/ 11/20	可随时 赎回	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 15,215.67 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 11 月 21 日