

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司、信托等金融机构
- 现金管理金额：不超过人民币 350,000 万元，上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理类型：用于包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品
- 现金管理期限：有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效

为了提高资金使用效率在保证日常经营资金需求的情况下，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。上述资金在额度内可循环使用。

一、现金管理概述

（一）基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

2、现金管理的额度

不超过人民币350,000万元。

3、投资品种范围

拟用于包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险理财产品，不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、本现金管理事项不构成关联交易。

(二) 审议程序

经公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

二、现金管理协议主体的基本情况

公司的交易对方为银行、证券公司、信托等金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、现金管理的主要内容

(一) 基本说明

公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。上述资金在额度内可循环使用。单笔理财产品的投资期限不超过1年，预期收益根据购买时的理财产品而定。

(二) 产品说明

公司现金管理购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且收益较稳定的理财产品。

(三) 敏感性分析

公司开展的现金管理业务，非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出

现短期闲置时，通过购买短期理财产品，获取一定理财收益，公司暂时闲置资金以确保经营性现金流稳定为前提，不会对公司生产经营产生不利影响。

（四）风险控制分析

1、公司财务中心将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出现金管理方案。董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

2、公司财务中心运营建立台账对理财产品进行统计管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司财务中心根据审慎性原则，定期预计各项投资可能发生的收益和损失，并向财务负责人和董事长报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资的理财产品以及相应的损益情况。

（五）独立董事意见

为提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、购买银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。同意将该议案提请股东大会审议。

四、公司累计进行现金管理的金额

截至本公告披露日，公司累计以自有资金进行现金管理暂未到期的金额为人民币178,000万元。

五、上网公告附件

公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月2日