

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 关于追加使用闲置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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议、2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-022）。

为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，拟在原有使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上追加人民币 6,000 万元额度，追加后使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 1.6 亿元（含等值外币）向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，使用期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、追加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

### **（一）投资目的**

为进一步提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，追加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

### **（二）投资额度**

公司拟在原有使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上追加使用不超过人民币 6,000 万元额度，追加后使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 1.6 亿元（含等值外币）向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

### **（三）投资产品品种**

公司拟投资的品种为银行理财产品、定期存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足公司要求，期限最长不超过 12 个月。

### **（四）决议有效期限**

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### **（五）实施方式**

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

## **二、投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险**

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、备查文件

(一)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

(三)《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日