

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告

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。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的低风险、保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置流动资金购买银行理财产品。资金来源于公司闲置流动资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置流动资金购买银行理财产品。购买单个理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环使用。

##### （四）委托理财期限

投资额度的授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止，且单笔投资期限不超过 12 个月。

## （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023年3月10日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品，发表独立意见：公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司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开展。通过银行进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案，并提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）产品风险分析

1、政策风险：公司拟投资的理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响公司拟投资的理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致公司拟投资的理财产品收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：公司拟投资的理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、信息传递风险：银行按照《协议》及公司拟投资的理财产品等金融资产说明书有关“信息通告”的约定，发布公司拟投资的理财产品的相关信息。投资

者可通过营业网点以及官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

#### （二）风控措施

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

### 五、 备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。  
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日