

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2023-012

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 2022 年 3 月 17 日和 2022 年 4 月 6 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。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 2022 年 3 月 18 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）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了银行理财产品，具体相关情况如下：

一、本次现金管理的主要情况

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	杭州银行余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G04 期 3 年	保本保证收益	1,500	2022/8/17	可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月	3.55%	闲置募集资金（含超募资金）	无

2	公司	中国农业银行杭州古翠支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	3,000	2023/3/28	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.10%	闲置募集资金(含超募资金)	无
3	公司	中国农业银行杭州古翠支行	2023年第10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	2023/3/29	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.10%	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)进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,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

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。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 usage 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

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，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型产品，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。

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

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	浙商银行杭州分行营业部	2022 年第四十二期大额存单	保本保息	20,000	2022/4/14	可随时赎回	3.55%	否	
2	公司	宁波银行杭州富阳支行	2022 年单位结构性存款 220764	保本浮动型	10,000	2022/4/19	2022/7/19	1.50-3.40%	是	79.03
3	公司	宁波银行杭州富阳支行	2022 宁波银行第 222712 期单位大额存单	保本保证收益	3,000	2022/7/27	可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月	3.40%	否	

4	公司	宁波银行杭州富阳支行	2022年单位结构性存款221655	保本浮动型	3,500	2022/7/28	2023/4/26	1.50%-3.40%	否	
5	公司	杭州银行余杭宝塔支行	单位大额存单新客G03期3年	保本保证收益	1,000	2022/8/10	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.55%	否	
6	公司	宁波银行杭州富阳支行	2022年单位结构性存款221729	保本浮动型	2,000	2022/8/12	2023/5/10	1.00%-3.40%	否	
7	公司	杭州银行余杭宝塔支行	单位大额存单新客G04期3年	保本保证收益	1,500	2022/8/17	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.55%	否	
8	公司	中国农业银行杭州古翠支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保证收益	3,000	2023/3/28	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.10%	否	
9	公司	中国农业银行杭州古翠支行	2023年第10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	2023/3/29	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	3.10%	否	

截至本公告披露日,公司前十二个月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35,000万元,未超过2022年第二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

2023年3月31日