

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。
- 投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行理财业务的金额上限为人民币3亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额存单等。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。

4、投资期限

期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2024年3月30日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行理财，总额度不超过人民币3亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资，但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会对理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、公司及子公司购买理财产品的管理风险主要体现在内部操作人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财人员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司投资行为提供合理化建议。

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报

告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司理财所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。同时，适度地购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日