

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-074

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于使用闲置募集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、授权现金管理情况

（一）审议情况

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金

额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2024 年 9 月 3 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币 7,800.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.43%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
杭州兴善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	4,000	1.25%-2.70%	25 天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足低风险、安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、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、独立董事、监事会有权对资金使用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、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。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，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，不排除该项投资受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添宝”结构性存款	3,800	1.50%-2.75%	2024年8月23日	2024年12月23日	银行结构性存款	募集资金	否
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添宝”	4,000	1.25%-2.70%	2024年9月5日	2024年9月30日	银行结构性存款	募集资金	否

支行		结构性存款							
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金回收情况	资金来源	是否为关联交易
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000	2.85%	2024年5月22日	2024年5月31日	全部收回	募集资金	否
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000	2.85%	2024年6月3日	2024年6月30日	全部收回	募集资金	否
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000	2.85%	2024年7月5日	2024年7月31日	全部收回	募集资金	否
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,800	2.85%	2024年5月22日	2024年8月20日	全部收回	募集资金	否
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000	2.70%	2024年8月7日	2024年8月31日	全部收回	募集资金	否

六、备查文件目录

(一)《杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）协议》；

(二)杭州银行业务凭证。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日