

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-035

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 关于使用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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

##### （三）现金管理投资的产品品种

自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

##### （四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### （五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

#### （七）信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化，以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合

理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，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等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额	投资期限		盈亏收益
			(万元)	起息日	到期日	金额(元)
中信银行股份有限公司北京分行	信建投安享5号	银行理财产品	1,000.00	2023年11月7日	2024年5月16日	230,666.76
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳利六个月封闭式62号C	银行理财产品	5,000.00	2023年11月7日	2024年5月24日	796,078.55
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见诚京100天持有期	银行理财产品	3,000.00	2023年11月6日	2024年7月25日	619,171.56
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99添益90天周期型理财计划(大额进阶)B款	银行理财产品	2,000.00	2023年11月28日	2024年2月27日	169,232.37
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,200.00	2023年11月24日	2023年12月29日	53,794.52
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	季添益(平衡性)周申季赎理财	银行理财产品	2,500.00	2023年12月1日	2024年11月13日	750,750.75
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99添益90天周期型理财计划(大额进阶)B款	银行理财产品	2,995.00	2023年11月30日	2024年2月29日	253,074.83

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	3,500.00	2023年11月30日	2024年2月29日	235,602.74
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	幸福99添益90天周期第2101期	银行理财产品	5,000.00	2023年11月28日	2024年2月27日	410,488.85
上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行	季季鑫4号理财产品	银行理财产品	2,500.00	2023年12月15日	无固定存续期限	
北京银行股份有限公司 总部基地支行	结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2023年12月28日	2024年4月2日	213,041.10
宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号	银行理财产品	1,500.00	2023年12月5日	2024年11月27日	415,598.37
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	2,000.00	2024年1月3日	2024年1月25日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	2,000.00	2024年1月3日	2024年2月1日	注1
宁波银行股份有限公司	宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)	银行理财产品	5,000.00	2024年1月3日	每半年开放赎回	
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,200.00	2024年1月4日	2024年2月4日	48,580.82
杭州银行股份有限公司	臻钱包	银行理财产品	600.00	2024年1月4日	2024年1月10日	注1

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
北京中关村支行						
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	400.00	2024年1月4日	2024年1月25日	注1
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司专属—悦盈利之6个月定期开型Q款	银行理财产品	2,000.00	2024年1月4日	2024年7月4日	317,058.09
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	天添鑫中短债(公司专属)	银行理财产品	1,800.00	2024年1月4日	2024年1月29日	34,749.03
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2024年1月31日	2024年2月27日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2024年1月31日	2024年3月22日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年1月31日	2024年4月9日	注1
中信银行股份有限公司北京分行	同盈象固收稳健半年定期开33号C	银行理财产品	2,000.00	2024年2月7日	2024年8月9日	292,263.61
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,200.00	2024年2月8日	2024年2月29日	33,542.47
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2024年2月29日	2024年4月11日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年2月29日	2024年4月12日	注1

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
支行						
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	500.00	2024年2月 29日	2024年4月 15日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	400.00	2024年2月 29日	2024年4月 22日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年2月 29日	2024年4月 24日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	300.00	2024年2月 29日	2024年4月 26日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年2月 29日	2024年5月 24日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年2月 29日	2024年5月 29日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年2月 29日	2024年6月 4日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	400.00	2024年2月 29日	2024年6月 5日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年2月 29日	2024年6月 7日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年2月 29日	2024年6月 12日	注1

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年2月 29日	2024年6月 13日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年2月 29日	2024年6月 25日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年2月 29日	2024年6月 26日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2024年2月 29日	2024年7月 9日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	杭州银行 “添金宝” 结构性存款	结构性 存款	2,200.00	2024年3月 4日	2024年4月 7日	50,208.22
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	杭州银行 “添金宝” 结构性存款	结构性 存款	3,500.00	2024年3月 4日	2024年6月 4日	229,369.86
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	幸福99添 益(安享 优选)182 天周期型 理财	银行理 财产品	3,000.00	2024年3月 6日	2024年9月 4日	364,306.6
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	幸福99半 年添益 2004期理 财A款	银行理 财产品	6,500.00	2024年3月 6日	2024年9月 4日	1,046,581.72
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	幸福99添 益90天周 期型理财 计划B款	银行理 财产品	1,200.00	2024年3月 13日	2024年6月 12日	87,900.19
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	杭州银行 “添金宝” 结构性存款	结构性 存款	2,200.00	2024年4月 10日	2024年7月 10日	142,608.22

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
北京银行股份有限公司 总部基地支行	结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2024年4月 11日	2024年7月 10日	199,726.03
宁波银行股份有限公司	宁银理财 宁欣固收 益类日开 理财1号 (最短持 有200天)	银行理 财产品	3,300.00	2024年5月 20日	无固定存 续期限	
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	300.00	2024年5月 27日	2024年8月 8日	注1
中信银行股 份有限公司 北京分行	安盈象固 收稳利三 个月封闭 式105C	银行理 财产品	5,000.00	2024年5月 29日	2024年9月 6日	354,669.12
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	幸福99添 益(安享 优选)90 天持有期 理财A款	银行理 财产品	3,500.00	2024年6月 5日	无固定存 续期限	
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	700.00	2024年6月 14日	2024年7月 29日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	300.00	2024年6月 20日	2024年7月 29日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	350.00	2024年6月 20日	2024年6月 24日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	1,000.00	2024年7月 3日	2024年7月 22日	注1
上海浦东发 展银行股份 有限公司北	季季鑫4 号理财 (公司专	银行理 财产品	2,000.00	2024年7月 9日	无固定存 续期限	

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
京分行	属)					
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年7月 11日	2024年8月 8日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年7月 11日	2024年8月 13日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年7月 11日	2024年8月 20日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	100.00	2024年7月 11日	2024年8月 27日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	600.00	2024年7月 11日	2024年8月 28日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年7月 11日	2024年9月 3日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	500.00	2024年7月 11日	2024年9月 25日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年7月 11日	2024年9月 27日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年7月 11日	2024年9月 27日	注1
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理 财产品	200.00	2024年7月 12日	2024年9月 9日	注1

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
北京银行股份有限公司 总部基地支行	结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2024年7月 23日	2024年10 月24日	201,797.26
中信银行股份有限公司 北京分行	安盈象固 收稳利三 个月封闭式 123C	银行理财产品	2,000.00	2024年8月 13日	2024年11 月22日	137,830.49
中信银行股份有限公司 北京分行	安盈象固 收稳利三 个月封闭式 129C	银行理财产品	5,000.00	2024年9月 10日	无固定存 续期限	
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	400.00	2024年8月 1日	2024年9月 9日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年8月 1日	2024年10 月9日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2024年8月 5日	2024年10 月9日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年8月 22日	2024年10 月22日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2024年8月 22日	2024年10 月24日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年8月 22日	2024年10 月9日	注1
杭州银行股份有限公司 北京中关村 支行	臻钱包	银行理财产品	50.00	2024年8月 29日	2024年10 月24日	注1
杭州银行股份有限公司	臻钱包	银行理财产品	150.00	2024年8月 29日	2024年10 月28日	注1

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
北京中关村支行						
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99添益(安享优选)90天持有期理财A款	银行理财产品	3,500.00	2024年9月6日	无固定存续期限	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99季添益1912期理财A款	银行理财产品	6,000.00	2024年9月11日	无固定存续期限	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年9月12日	2024年10月28日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年9月12日	2024年11月1日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	400.00	2024年9月20日	2024年11月6日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	700.00	2024年9月30日	无固定存续期限	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2024年10月10日	无固定存续期限	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年10月10日	2024年11月21日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2024年10月10日	2024年11月22日	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99添益(稳盈)35天周期	银行理财产品	2,500.00	2024年10月28日	每35天开放申赎	

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额	投资期限		盈亏收益
			(万元)	起息日	到期日	金额(元)
支行	理财					
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2024年11月11日	无固定存续期限	注1
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福99季添益(周申季赎平衡型)第2101期	银行理财产品	2,600.00	2024年11月20日	无固定存续期限	

注1:公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“臻钱包”为每日开放申赎的理财产品,每月15日固定日期结息,截止公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益521,928.13元。

注1:截止公告发布日尚未到期理财产品余额为34,400.00万元,均未到结息日,无法确认实际盈亏收益,故暂未披露。

#### 四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

#### 五、履行的审议程序和相关意见

##### (一) 董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用,同时,提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实

施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

## （二）监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日