

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），使用期限自董事会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180 号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,436 万股，每股发行价格为人民币 9.15 元，本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40 万元，扣除发行费用 4,817.83 万元后实际募集资金净额为人民币 44,921.57 万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 23 日出具编号为大华验字[2016]第 000635 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	营销网络建设项目	38,921.57	38,921.57	100.00%	2019.12.31
2	皮鞋生产扩建项目	4,000.00	0.00	0.00%	2021.12.31
3	信息化建设项目	2,000.00	1,365.14	68.26%	2022.12.31

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈森股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、资金来源、额度及用途

公司拟使用不超过 1,000 万元闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），在上述额度内可以滚动使用。

3、上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款）。

5、实施方式

授权公司董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然银行理财产品、结构性存款等产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低

于预期；

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入现金管理产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理的金额、期间，选择委托现金管理品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

②公司稽核审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对投资理财资金 usage 情况进行监督与检查；

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2020年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	115,815.81	108,544.42
负债总额	18,477.01	10,598.31
净资产	97,338.80	97,946.11
项目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	89,218.42	47,696.44
归属于上市公司股东的净利润	-4,353.29	604.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,085.71	-2,079.88

截止 2021 年 6 月 30 日公司货币资金 3.32 亿元，公司本次拟使用闲置募集资金用于委托理财的单日最高余额上限为 1,000 万元，占 2021 年 6 月 30 日公司货币资金、净资产、总资产的比例分别为 3.01%、1.02%、0.92%。

（二）委托理财对公司的影响

公司在符合国家法律法规，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则要求，公司将购买的结构性存款或理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，该等结构性存款或理财产品到期前公允价值变动列报于利润表中公允价值变动损益，到期赎回列报于利润表中投资收益。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但

不限于银行理财产品、结构性存款)，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款）事宜无异议。

九、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
合计					
最近12个月内单日最高投入金额					
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					
目前已使用的理财额度					
尚未使用的理财额度					1,000
总理财额度					1,000

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021年8月28日