

## 中国高科集团股份有限公司

### 关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告

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：

- **委托理财受托方：**银行、信托等金融机构
- **本次委托理财金额：**预计 2022 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 12 亿元人民币，可循环投资，滚动使用
- **委托理财产品类型：**安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品
- **委托理财期限：**自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
- **履行的审议程序：**中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概况

##### 1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

##### 2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

##### 3、委托理财产品的基本情况

公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，在该额度内的资金可循

环投资，滚动使用。投资期限为2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

#### 4、委托理财的资金投向

公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

#### 5、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，严格控制理财产品的风险，同时与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全性与使用效率。

#### 6、风险控制分析

公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对委托理财项目进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

## 二、委托理财受托方的情况

1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行、信托机构等金融机构。

2、公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，其中预计了公司向公司关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人购买信托、基金、资管、证券等理财产品的额度，即单日最高余额不超过6亿元，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，详见公司2022-015号《中国高科关于2022年度日常关联交易的公告》。

除前述情况外，预计其他受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

### 3、公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

## 三、对公司的影响

### 1、公司最近一年的相关财务数据如下：

单位：万元

	2021年12月31日
资产总额	222,358.10
负债总额	34,619.93
归属于上市公司股东的净资产	185,641.84
	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	22,644.18

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日，公司货币资金为33,508.62万元，流动负债金额11,688.74万元，且公司无企业债券及长期借款。公司预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元，公司截至2021年12月31日的货币资金及持有理财余额合计为12.01亿元，两者的比例为99.92%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的

利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

#### 四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### 五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司第九届董事会第二十二次会议批准，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事认真审议了《关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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
1	银行理财	7,000	7,000	30.25	-
2	信托理财	30,320	30,320	755.92	-
3	信托理财	5,000	5,000	378.25	-
4	银行理财	9,600	9,600	112.9	-
5	银行理财	2,300	2,300	11.11	-
6	信托理财	29,300	-	-	29,300
7	银行理财	23,000	5,000	146	18,000
8	信托理财	1,000	1,000	3.41	-
9	银行理财	3,000	3,000	57.81	-

10	银行理财	12,000	-	-	12,000
11	银行理财	2,000	2,000	19.4	-
12	信托理财	3,000	-	-	3,000
13	信托理财	2,000	-	-	2,000
14	银行理财	10,000	3,500	24.5	6,500
15	信托理财	5,000	-	-	5,000
16	信托理财	5,000	-	-	5,000
17	银行理财	180	180	11.93	-
18	银行理财	270	270	12.78	-
19	银行理财	900	900	7.18	-
20	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
21	银行理财	3,500	-	-	3,500
22	银行理财	500	-	-	500
23	银行理财	1,300	1,300	63.18	-
24	银行理财	142	142	5.08	-
25	银行理财	1,400	-	-	1,400
26	银行理财	1,000	1,000	16.51	-
27	银行理财	1,600	-	-	1,600
28	银行理财	300	300	13.42	-
29	银行理财	1,280	-	-	1,280
30	银行理财	5,900	5,900	206.05	-
31	银行理财	4,100	4,100	39.38	-
32	银行理财	2,040	2,040	3.44	-
33	银行理财	4,130	4,130	5.53	-
34	信托理财	3,000	-	-	3,000
35	银行理财	3,100	-	-	3,100
36	银行理财	2,000	2,000	19.24	-
37	银行理财	10,435	10,435	170.54	-
38	银行理财	8,560	-	-	8,560
39	银行理财	2,010	-	-	2,010
40	银行理财	7,349	7,349	21.85	-
41	银行理财	1,500	1,500	59.11	-
42	银行理财	2,705	2,705	30.34	-
43	银行理财	3,654	3,654	10.52	-
44	银行理财	700	700	12.22	-
45	银行理财	3,600	3,600	52.37	-
46	银行理财	3,880	3,880	145.22	-
47	银行理财	1,500	1,500	33.77	-
48	银行理财	1,800	1,800	49.46	-
49	银行理财	600	600	5.47	-
50	银行理财	3,400	2,300	36.02	1,100
51	银行理财	2,800	2,800	55.94	-
52	银行理财	746	746	7.31	-

53	银行理财	1,958	670	-	1,288
54	银行理财	1,987	-	9.61	1,987
55	银行理财	1,416	-	-	1,416
合计		249,162	137,621	2,833.68	111,541
最近 12 个月内单日最高投入金额				112,471	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				60.58	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				202.70	
目前已使用的理财额度				111,541	
尚未使用的理财额度				18,459	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日