

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-020

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及全资子公司苏州华兴欧立通自动化有限公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。现将公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的详情公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）现金管理品种

为控制风险，本次公司使用闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投

资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）具体实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其全资子公司华兴欧立通财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，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、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》办理相关现金管理业务。公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审法务部门作为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、审议程序履行情况

公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议分别全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、监事会意见

2023年4月26日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司本次使用部分闲置自有资金不超过80,000万元进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会使用不超过80,000万元闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置自有资金不超过80,000万元进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、有效，事项符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，有利于提高自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意公司使用不超过80,000万元部分闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议审议相关事宜的独立意见；
- 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年4月28日