

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-002

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于使用部分暂时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。

2024年2月1日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），并自公司董事会审议通过之日起生效，有效期12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（三）投资产品种类

使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）额度及期限

公司本次拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

在前述额度及决议的有效期内，公司董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及控制措施

公司购买的投资产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证不影响日常经营及资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的回报。

四、审批程序

2024年2月1日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产需要的前提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、监事会意见

公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日