

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-050

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

# 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理 额度的公告

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。

### 重要内容提示

- 投资种类：安全性高，流动性好的理财产品或存款类产品。
- 本次委托理财金额：将使用额度由不超过人民币 50,000 万元调整至不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）。

履行的审议程序：苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司将根据实际情况适时适量进行投资，最大限度控制投资风险。

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议，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50,000万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四十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，具体事项由公司及各子公司财务部负责组织实施。

---

根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来资金使用情况的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币100,000万元（含等值外币），调整额度的使用期限与原议案通过期限保持一致，即自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月，上述额度可在期限内循环滚动使用。

本次调整的现金管理额度投资方式及风险控制要求与前次一致。

## 一、本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，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）调整后的现金管理额度及期限

公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币50,000万元调整到不超过人民币100,000万元（含等值外币）。使用期限自第二届董事会第四十次会议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，公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理。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

自公司第二届董事会第四十次会议审议通过之日起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，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

### （六）信息披露

---

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，公司对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高闲置的自有资金利用率，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

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，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司将根据实际情况适时、适量进行投资，最大限度控制投资风险。

### （二）风险控制措施

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求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。

## 四、审议程序履行情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，调整公司部分闲置的自有资金现金管理使用额度，在第二届董事会第四十次会议审议通过的使用最高不超过人民币 50,000 万元进行现金管理的基础上调整至不超过人民币 100,000 万元（含等值外币），使用期限为自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

---

公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

#### **五、监事会意见说明**

2024年8月29日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，发表意见如下：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50,000万元调整至不超过人民币100,000万元（含等值外币），有利于提高自有资金使用效率，同时能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用。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。本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次额度调整事项。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024年8月30日