

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2021-034

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议、2021年4月16日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次进行现金管理的主要情况

公司于2021年10月18日使用3,000.00万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到息日	预期年化 收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司	月月享盈定开4号 (公司专属)	3,000.00	固定收益类净值型，非保本浮动收益型	2021.10.21	2021.11.16	3.50%	自有资金

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十一次会议、2020年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对投资风险拟采取控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定对自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。

公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月内（含本次）使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源	是否到 期赎回
1	宁银理财 有限责任公司	宁银理财宁欣 固定收益类3个 月定期开放式 理财23号	2,000.00	固定收 益类， 非保本 浮动收 益	2021.09.18	2021.12.18	3.55%	自有资金	未到期
2	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	月月享盈定开4 号（公司专 属）	3,000.00	固定收 益类净 值型， 非保本 浮动收 益型	2021.10.21	2021.11.16	3.50%	自有资金	未到期

截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5,000.00万元（含本次），公司用于开展现金管理业务的闲置自有资金金额未超出公司2020年度股东大会审议的额度范围。

七、备查文件

浦发银行理财产品说明相关文件。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十日