

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2022-028

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包含控股子公司），在额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买理财产品，以增加公司投资收益。
- 2、投资额度：使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
- 4、投资期限：本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
- 5、实施方式：董事会提请股东大会授权公司董事长在本次审议额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
- 6、资金来源：公司自有闲置资金。
- 7、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
- 8、公司使用自有闲置资金理财情况：公司在过去12个月内未购买过理财产品。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次投资理财事项需经董事会、监事会审议，且尚需股东大会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财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，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司及子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及子公司生产经营不相抵触，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元的自有闲置自有资金进行风险可控的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日