

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-038

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额	投资期限		盈亏收益
			(万元)	起息日	到期日	金额(元)
中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	6,000.00	2023年1月4日	2023年2月3日	123,287.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	1,400.00	2023年1月4日	2023年2月16日	33,862.50
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	1,000.00	2023年1月4日	2023年2月8日	19,687.50
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	600.00	2023年1月4日	2023年2月1日	1,166.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023年1月9日	2023年4月9日	140,938.27
北京银行股份有限公司总部基地支行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023年1月19日	2023年4月19日	132,164.38
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司稳利237G3026 新春特别款	结构性存款	11,500.00	2023年1月20日	2023年2月17日	254,916.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	9,000.00	2023年1月20日	2023年2月14日	126,875.00
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	1,000.00	2023年2月1日	2023年3月8日	19,736.11
中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	6,000.00	2023年2月6日	2023年4月7日	261,369.86
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	500.00	2023年2月13日	2023年5月15日	36,150.68
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	4,000.00	2023年2月14日	2023年4月19日	144,355.56
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	1,500.00	2023年2月14日	2023年4月19日	54,133.33
杭州银行股份有限公司	七天通知存款	通知存	500.00	2023年2	2023年3	7,894.44

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益 金额(元)
				起息日	到期日	
司北京中关村支行		款		月 14 日	月 14 日	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023年2月17日	2023年5月17日	212,136.99
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司稳利23JG3072期1个月专属B款	结构性存款	13,500.00	2023年2月22日	2023年3月22日	309,375.00
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	结构性存款	结构性存款	1,500.00	2023年2月24日	2023年5月24日	113,383.56
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	2,000.00	2023年3月17日	2023年4月6日	22,555.56
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司稳利23JG3261期	结构性存款	13,500.00	2023年3月24日	2023年4月24日	309,375.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	季季鑫金4号理财产品公司专属	银行理财产品	4,700.00	2023年3月24日	无固定存续期限	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	季季鑫金4号理财产品公司专属	银行理财产品	300.00	2023年3月24日	2023年10月26日	注5
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	500.00	2023年4月10日	2023年5月22日	11,841.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭银理财幸福99添益90天周期第2101期	银行理财产品	3,000.00	2023年4月12日	2023年7月11日	248,962.65
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	500.00	2023年4月12日	2023年10月24日	注3
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	2,000.00	2023年4月12日	2023年5月12日	注3
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	1,000.00	2023年4月12日	2023年5月22日	注3
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	2,500.00	2023年4月12日	2023年9月26日	注3
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	1,000.00	2023年4月19日	2023年5月5日	4,666.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023年4月21日	2023年7月21日	216,904.11
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	通知存款	2,500.00	2023年4月24日	2023年5月15日	29,604.17
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款	结构性存款	6,000.00	2023年4月26日	2023年5月26日	137,500.00

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资期限		盈亏收益
				起息日	到期日	金额(元)
北京银行股份有限公司总部基地支行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023年4月27日	2023年6月13日	58,460.27
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	800.00	2023年5月9日	2023年5月10日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	3,500.00	2023年5月19日	2023年8月21日	257,201.88
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	400.00	2023年5月19日	2023年8月14日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	100.00	2023年5月19日	2023年8月17日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	400.00	2023年5月19日	2023年8月17日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	800.00	2023年5月19日	2023年8月29日	注4
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	宁银理财宁欣固定收益1个月定期开放20号	银行理财产品	1,500.00	2023年5月26日	无固定存续期限	
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财产品	3,000.00	2023年5月29日	无固定存续期限	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司稳利23JG3261期	结构性存款	3,000.00	2023年5月31日	2023年6月30日	68,750.00
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,200.00	2023年7月14日	2023年10月16日	158,897.14
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	800.00	2023年7月18日	2023年8月29日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2023年7月19日	2023年9月26日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2023年7月21日	2023年8月29日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	900.00	2023年7月21日	2023年9月7日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2023年7月21日	2023年9月12日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	200.00	2023年7月21日	2023年9月26日	注4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	200.00	2023年7月21日	2023年7月26日	注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	800.00	2023年7月21日	2023年8月7日	注2
杭州银行股份有限公司	新钱包	银行理	200.00	2023年7	2023年8	注2

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额	投资期限		盈亏收益
			(万元)	起息日	到期日	金额(元)
司北京中关村支行		财产品		月 28 日	月 7 日	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	新钱包	银行理财产品	100.00	2023 年 7 月 28 日	2023 年 8 月 14 日	注 2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	3,500.00	2023 年 8 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	幸福 99 添益 90 天周期(安享优选)理财计划	银行理财产品	4,000.00	2023 年 8 月 29 日	无固定存续期限	
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2023 年 9 月 27 日	无固定存续期限	注 4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	500.00	2023 年 9 月 27 日	2023 年 10 月 18 日	注 4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2023 年 9 月 27 日	2023 年 10 月 9 日	注 4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	300.00	2023 年 9 月 27 日	2023 年 10 月 23 日	注 4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	2,200.00	2023 年 10 月 18 日	2023 年 11 月 18 日	47,646.58
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	1,000.00	2023 年 10 月 30 日	无固定存续期限	注 4
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	臻钱包	银行理财产品	3,500.00	2023 年 10 月 31 日	无固定存续期限	注 4
北京银行股份有限公司总部基地支行	京华远见诚京 100 天持有期	银行理财产品	3,000.00	2023 年 11 月 6 日	无固定存续期限	
中信银行股份有限公司北京分行	信建投安享 5 号	银行理财产品	1,000.00	2023 年 11 月 7 日	无固定存续期限	
中信银行股份有限公司北京分行	安盈象固收稳利六个月封闭式 62 号 C	银行理财产品	5,000.00	2023 年 11 月 7 日	无固定存续期限	

注 1: 截止公告发布日尚未到期理财产品余额为 30,700.00 万元, 均未到结息日, 无法确认实际盈亏收益, 故暂未披露。

注 2: 公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“新钱包”为每日开放申赎的理财产品, 每月 15 日固定日期结息, 截止公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益 11,982.94 元。

注 3: 公司 2023 年 4 月 12 日买入中信银行股份有限公司北京分行“安盈象固收稳健七天持有期 2 号 C”银行理财产品共 6,000.00 万元, 截至 2023 年 10 月 24 日共分 4 次赎回, 共产生收益 214,086.20 元。

注 4: 公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“臻钱包”为每日开放申赎的理财产品, 每月 15 日固定日期结息, 截止公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益 261,898.27 元。

注 5：公司 2023 年 3 月 24 日买入上海浦东发展银行股份有限公司北京分行“季季鑫金 4 号理财产品公司专属”银行理财产品 5,000.00 万元，于 2023 年 10 月 26 日赎回 300.00 万元，共产生收益 12,240.00 元，剩余 4,700.00 万元尚未赎回。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件

(一) 第三届董事会第六次会议决议；

(二) 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日