

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-004

## **上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍莱沃”）于2021年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各子公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（包含本数）的暂时闲置自有资金不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营管理层行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### **一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况**

#### **（一）投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

## **（二）投资产品品种**

公司及各子公司使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。

## **（三）决议有效期**

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

## **（四）投资额度及期限**

公司计划使用不超过人民币10,000.00万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

## **（五）实施方式**

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

## **（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、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## **三、投资风险及风险控制措施**

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析

和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

#### **四、独立董事、监事会意见**

##### **（一）独立董事意见**

在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币10,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

##### **（二）监事会意见**

公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日