

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置募集资金投资低风险理财产品。以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体情况如下：

1、投资理财产品品种

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。

2、投资额度

为提高闲置募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用不超过人民币 1,596 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在有效期内，资金可以滚动使用，本次授权期限于公司 2021 年年度股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的募集资金，不影响公司的日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

4、实施方式

在上述事项经 2021 年年度股东大会审议通过后，在上述额度内授权董事长行使决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本议案于 2022 年 4 月 8 日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

为提高闲置募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用不超过人民币 1,596 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在有效期内，资金可以滚动使用，本次授权期限于公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，提高闲置募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品属于低风险的理财产品，但金融市场

受宏观经济等多种因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置募集资金购买理财产品是确保公司资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体受益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《华海（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日