

华荣科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过2.00亿元（除非特别说明，以下“元”均指人民币元）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、使用目的

为提高公司资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过 2.00 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金用于安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

经公司董事会审议通过，自 2022 年 1 月 1 日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

三、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过人民币 2.00 亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的

收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的决定。

2、监事会意见

本次公司使用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构理财产品。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日