

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-015

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

- **投资种类：**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）
- **投资金额：**1.5 亿元
- **已履行及拟履行的审议程序：**上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
- **特别风险提示：**尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，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。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。

（二）现金管理的金额

公司及公司全资或控股子公司使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

（三）现金管理的资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理的方式

公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，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。

（五）现金管理的期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

四、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，增厚公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，有利于公司资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日