

汉威科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，同意使用不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的低风险理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

近日，公司子公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的基本情况

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	产品 有效期	预期年化 收益率	产品 类型	资金 来源
共赢智信结构性存款 06928期	中信银行股份有限公司 郑州高新区支行	30,000	2021年11月 8日至2021 年12月9日	1.48%-3.25%	保本浮 动收益	自有 资金
合计		30,000	--	--	--	--

（二）关联关系说明

公司及子公司与上述受托机构之间不存在关联关系。

二、风险提示及应对措施

（一）投资风险提示

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产

品的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险应对措施

1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，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；

4、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；

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

除本公告所述情况，公司此前十二个月未使用闲置自有资金购买其他理财产品。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十日