

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-040

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

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。

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资产品具体情况

为提高自有资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资品种为与银行签订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期（6个月内（含本数））理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过1亿元。

以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

##### 2、投资决策与实施方式

此事项经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见。公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资品种为与银行签订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期（6 个月内（含本数））理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用。

并且提请股东大会批准董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

## **二、对公司日常经营的影响**

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **1、可能存在的风险**

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

（2）不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响现金管理的收益水平，从而产生风险。

### **2、风险控制措施**

（1）严格遵守公司《对外投资管理办法》，规范投资管理控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

（2）与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制风险，确保公司资金安全。

（3）对现金管理资金建立专账管理，并对现金管理资金进行定期核对。

(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。

#### **四、审议程序及相关意见**

##### **1、监事会意见**

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常运营的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理。

##### **2、独立董事意见**

独立董事认为：为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。综上所述，独立董事同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理的议案。

#### **五、备查文件**

- (一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- (三) 《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》

恒拓开源信息科技股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 8 日