

## 华测检测认证集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司在授权范围内使用闲置自有资金购买了以下的理财产品，现将有关情况公告如下：

#### 一、使用自有资金购买理财产品主要情况：

##### （一）招商银行理财产品基本情况：

- 1、产品名称：招商银行单位大额存单2022年第81期
- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币7,000万元
- 4、持有到期年化利率：3.55%
- 5、产品起息日：2022年12月28日
- 6、产品到期日：可于2023年2月28日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与招商银行无关联关系

##### （二）农业银行理财产品基本情况：

- 1、产品名称：农业银行2022年第35期公司类法人客户人民币大额存单产品

- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币 2,000 万元
- 4、持有到期年化利率：3.25%
- 5、产品起息日：2022 年 9 月 5 日
- 6、产品到期日：可于 2023 年 2 月 28 日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与农业银行无关联关系

**(三) 珠海华润银行理财产品基本情况：**

- 1、产品名称：珠海华润银行“润信盈”存款产品
- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币 5,000 万元
- 4、持有到期年化利率：3.4%
- 5、产品起息日：2022 年 7 月 6 日
- 6、产品到期日：可于 2023 年 2 月 28 日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与珠海华润银行无关联关系

**(四) 工商银行理财产品基本情况：**

- 1、产品名称：中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单
- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币 5,000 万元
- 4、持有到期年化利率：3.35%
- 5、产品起息日：2022 年 3 月 21 日
- 6、产品到期日：可于 2023 年 2 月 28 日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与工商银行无关联关系

**(五) 上海浦东发展银行理财产品基本情况：**

- 1、产品名称：大额存单
- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币 10,040.84 万元
- 4、持有到期年化利率：3.5%

- 5、产品起息日：2022年3月11日
- 6、产品到期日：可于2023年2月28日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与上海浦东发展银行银行无关联关系

#### **(六) 招商银行理财产品基本情况：**

- 1、产品名称：招商银行单位大额存单 2022 年第 281 期
- 2、产品类型：固定利率型
- 3、投资金额：人民币 15,000 万元
- 4、持有到期年化利率：3.51%
- 5、产品起息日：2022年3月11日
- 6、产品到期日：可于2023年2月28日前转让
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与招商银行银行无关联关系

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

尽管公司购买的理财产品均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势以及金融市场的变化，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## **三、对公司的影响**

公司及子公司使用自有资金进行委托理财是在确保保障公司日常资金运营

需求的情况下进行，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止本公告披露日，公司使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币 44,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

#### 四、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书、银行回单等。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日