

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2025-007

## 浙江华是科技股份有限公司

### 关于使用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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007)。

近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：

#### 一、本次现金管理的主要情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福99添益(稳盈)35天周期型理财	固定收益类、非保本浮动收益型	150.00	2024/4/22	自动赎回	浮动利率	闲置自有资金	无
2	控股子公司浙江通为	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福99添益90天周期型理财计划B款	固定收益类、非	350.00	2024/4/22	自动续期	浮动利率	闲置自有资金	无

	科技有 限公司			保本 浮动 收益 型						
3	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银行股份 有限公司衢州 衢江支行	幸福 99 添益 90 天周期型理财 计划 B 款	固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型	300.00	2024/4/22	自动赎回	浮动利 率	闲置自 有资金	无
4	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银行股份 有限公司衢州 衢江支行	幸福 99 新钱包 理财	固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型	150.00	2024/4/24	自动续期	浮动利 率	闲置自 有资金	无
5	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银行股份 有限公司衢州 衢江支行	幸福 99 添益(稳 盈)35 天周期型 理财	固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型	150.00	2024/5/30	自动赎回	浮动利 率	闲置自 有资金	无
6	控股子 公司浙 江奔康 科技有 限公司	浙江龙游农村 商业银行股份 有限公司	杭银理财幸福 99 月添益 1801 期理财	固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型	100.00	2024/7/4	2024/8/7	2.40%- 3.85%	闲置自 有资金	无
7	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银行股份 有限公司衢州 衢江支行	幸福 99 臻钱包 开放式理 财 计划 B 款	固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型	100.00	2024/11/8	自动续期	浮动利 率	闲置自 有资金	无
8	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银行股份 有限公司衢州 衢江支行	幸福 99 添益(稳 盈)35 天周期型 理财	固定 收益 类、非 保本 浮动	100.00	2024/11/8	自动赎回	浮动利 率	闲置自 有资金	无

				收益 型						
9	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	保本 保证 收益	1,000.00	2024/11/18	可随时赎回	2.90%	闲置自有资金	无
10	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	保本 保证 收益	1,000.00	2024/11/20	可随时赎回	2.90%	闲置自有资金	无
11	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G10 期 3 年	保本 保证 收益	1,500.00	2024/12/12	可随时赎回	2.90%	闲置自有资金	无
12	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行 2025 年第 1 期单位大额存单 3Y (闲林支行)	保本 保证 收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	闲置自有资金	无
13	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行 2025 年第 1 期单位大额存单 3Y (闲林支行)	保本 保证 收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	闲置自有资金	无
14	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行 2025 年第 1 期单位大额存单 3Y (闲林支行)	保本 保证 收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	闲置自有资金	无
15	控股子公司浙江奔康科技有限公司	浙江龙游农村商业银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利 146 号现金管理型理财产品	公募、 固定 收益 类、开 放式	70.00	2025/1/13	无固定期限	浮动利率	闲置自有资金	无
16	控股子公司浙江奔康科技有限公司	浙江龙游农村商业银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利 147 号现金管理型理财产品	公募、 固定 收益 类、开 放式	130.00	2025/1/13	无固定期限	浮动利率	闲置自有资金	无
17	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单多元服务 G01 期 3 年	保本 保证 收益	4,500.00	2025/1/22	可随时赎回	2.20%	闲置自有资金	无

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；

2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

**五、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	是否已赎回	收益(元)
1	公司	招商银行股份有限公司余杭支行	光大理财“阳光金创利稳健乐享日开1号(14天最低持有)”	固定收益类产品	2,000.00	2024/2/7	最短持有期14天	2.45-3.45%	是	85,751.91
2	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	保本保最低收益	1,000.00	2024/2/8	2024/2/21	2.60%	是	9,260.27
3	公司	招商银行股份有限公司余杭支行	招商银行单位大额存单2022年第905期	保本保证收益	1,000.00	2024/2/26	可随时赎回	3.30%	否	
4	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客G20期3年	保本保证收益	1,000.00	2024/3/5	可随时赎回	3.20%	否	
5	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商CDs2236042(可转让)	保本保证收益	2,143.38	2024/4/10	可随时赎回	3.31%	否	
6	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商CDs2336039(可转让)	保本保证收益	2,064.36	2024/4/10	可随时赎回	3.10%	是	3,555.55
7	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商CDs2236042(可转让)	保本保证收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	否	

8	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039 (可转让)	保本保证收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	否	
9	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2336039 (可转让)	保本保证收益	2,064.53	2024/4/11	可随时赎回	3.10%	是	-
10	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.58	2024/4/11	可随时赎回	3.31%	是	1,972.22
11	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336039 (可转让)	保本保证收益	2,064.71	2024/4/12	可随时赎回	3.10%	否	
12	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	否	
13	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	是	-
14	全资子公司浙江船家宝科技有限公司	浙商银行股份有限公司东新支行	浙商 CDs2236042 (可转让)	保本保证收益	2,143.78	2024/4/12	可随时赎回	3.31%	否	
15	公司	浙商银行股份有限公司余杭支行	浙商 CDs2336014 (可转让)	保本保证收益	1,039.42	2024/4/15	可随时赎回	3.17%	否	
16	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 添益 (稳盈) 35 天周期型理财	固定收益类、非保本浮动收益型	150.00	2024/4/22	自动赎回	浮动利率	是	3,844.55
17	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 添益 90 天周期型理财计划 B 款	固定收益类、非保本浮动收益型	350.00	2024/4/22	自动续期	浮动利率	到期后自动续期	

18	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 添益 90 天周期型理财计划 B 款	固定收益类、非保本浮动收益型	300.00	2024/4/22	自动赎回	浮动利率	是	40,008.02
19	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 新钱包理财	固定收益类、非保本浮动收益型	150.00	2024/4/24	自动续期	浮动利率	部分赎回（已赎回 100 万）	6,375.75
20	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	固定收益类、非保本浮动收益型	150.00	2024/5/30	自动赎回	浮动利率	是	11,504.11
21	控股子公司浙江奔康科技有限公司	浙江龙游农村商业银行股份有限公司	杭银理财幸福 99 月添益 1801 期理财	固定收益类、非保本浮动收益型	100.00	2024/7/4	2024/8/7	2.40%-3.85%	是	2,442.00
22	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 臻钱包开放式理财计划 B 款	固定收益类、非保本浮动收益型	100.00	2024/1/8	自动续期	浮动利率	否	
23	控股子公司浙江通为科技有限公司	杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	固定收益类、非保本浮动收益型	100.00	2024/1/8	自动赎回	浮动利率	到期后自动续期	6,375.75
24	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2024/1/18	可随时赎回	2.90%	是	1,589.04
25	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G07 期 3 年	保本保证收益	1,000.00	2024/1/20	可随时赎回	2.90%	是	17,479.45
26	全资子公司杭州惠航科技有限公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新资金 G10 期 3 年	保本保证收益	1,500.00	2024/1/2/12	可随时赎回	2.90%	否	

27	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行2025年第1期单位大额存单3Y（闲林支行）	保本保证收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	否	
28	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行2025年第1期单位大额存单3Y（闲林支行）	保本保证收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	否	
29	公司	杭州余杭农村商业银行股份有限公司闲林支行	余杭农商行2025年第1期单位大额存单3Y（闲林支行）	保本保证收益	1,000.00	2025/1/6	可随时赎回	2.25%	否	
30	控股子公司浙江奔康科技有限公司	浙江龙游农村商业银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利146号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	70.00	2025/1/13	无固定期限	浮动利率	否	
31	控股子公司浙江奔康科技有限公司	浙江龙游农村商业银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利147号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	130.00	2025/1/13	无固定期限	浮动利率	否	
32	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单多元服务G01期3年	保本保证收益	4,500.00	2025/1/22	可随时赎回	2.20%	否	

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为人民币 25,543.18 万元，未超过 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度。

## 六、备查文件

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日