

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用 2022 年第一次股票定向发行的募集资金不超过人民币 2100 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。其中结构性存款产品期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时，未用于购买结构性存款的专项账户内闲置资金拟采取协定存款方式进行现金管理，期限自董事会审议通过相关议案至募集资金使用完毕止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年5月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第三届董事会第十次会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；第三届监事会第七次会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》第三十九条 公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订委托经营或受托经营等管理方面的合同、赠与、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、贷款等交易事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（二）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上，因公司本次使用闲置募集资金进行现金管理未超过公司最近一期经审计的净资产的30%，故无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。

（二）投资额度

在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，使用公司合计不超过人民币 2100 万元（含）的闲置募集

资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（五）投资期限

结构性存款产品期限自董事会审议通过之日起，不超过 12 个月；未用于购买结构性存款的专项账户内闲置资金拟采取协定存款方式进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起至募集资金使用完毕止。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司对闲置的募集资金进行现金管理及购买理财产品，能提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟选择的理财产品为安全性高、低风险的产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置募集资金。对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，募集资金的使用方面，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2022年5月9日