

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（具体内容详见公司于2022年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-034）），为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，授权公司经营管理层在投资额度内决策购买低风险的银行理财产品，增加公司收益；授权委托期限为2022年6月30日至2023年6月30日，授权投资额度为使用最高不超过人民币7,500万元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-010）），为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，授权公司经营管理层在投资额度内决策购买低风险的银行理财产品（低风险的银行理财产品系与银行签订合同的短期低风险理财产品及结构性存款）增加公司收益；授权委托期限为2023年5月19日至2024年6月30日，授权投资额度为使用最高不超过人民币7,500万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总

额不超过人民币 7,500 万元。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

截至 2023 年 5 月 23 日，公司在股东大会授权范围内购买的未到期产品总额为 6,280 万元，占公司 2022 年度经审计总资产比例的 86.71%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
平安银行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 14 天	300.00	2.00%	14 天	浮动收益	-	自有资金

注：上述银行结构存款产品为到期循环自动购入，本次起始日为 2023 年 5 月 22 日到期日为 2023 年 6 月 5 日。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为平安银行，平安银行具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的银行结构性存款产品为低风险、保本型理财产品。公司财务部门负责对购买的银行结构性存款产品进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品为低风险、保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
兴业银行	银行理财	结构性存款 181天	1,000.00	1.80%	2023年4月	2023年10月	-	自有资金	否

		封闭式产品			12月10日				
兴业银行	银行理财	金雪球添利快线净值型理财产品	1,180.00	2.00%	2023年11月11日	2023年12月25日	-	自有资金	否
兴业银行	银行理财	添利3号净值型理财产品[添利小微]	300.00	2.00%	2023年11月11日	2023年12月25日	-	自有资金	否
民生银行	银行理财	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	2,000.00	1.55%	2023年4月14日	2023年7月13日	-	自有资金	否
平安银行	银行理财	对公结构性存款产品	1,500.00	1.75%	2023年4月14日	2023年7月13日	-	自有资金	否

平安 银行	银行理 财产品	对公结 构性存 款 (100% 保本挂 钩利率)滚 动开放 型 14 天	300.00	2.00%	2023 年 5 月 22 日	2023 年 6 月 5 日	-	自有资 金	否
----------	------------	--	--------	-------	-----------------------------	-------------------------	---	----------	---

(二) 已到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名 称	产品金额 (万元)	年化 收益 率 (%)	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
平安 银行 上海 普陀 支行	银行理 财	对公 结构 性存 款滚 动开 放型 14天 产品	300.00	2.06%	2023 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 22 日	全部收 回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

(一) 产品说明书;

(二) 银行回单等。

上海海高通信股份有限公司

董事会

2023年5月23日