

公告编号:2021-049 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

一、投资目的 为提高资金使用效率,增加股东回报,在不影响正常经营的情况下,并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

二、风险防控措施 1. 公司股东大会审议通过,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

三、本公告自前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

Table with columns: 发生银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 盈亏收益(金额/元). Lists various bank deposits and investments across different branches.

公告编号:2021-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况 按照《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金净额全部投资于“补充、完善项目运营资金”、“LED照明研发和测试中心”项目。

二、募集资金使用的基本情况 按照《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金净额全部投资于“补充、完善项目运营资金”、“LED照明研发和测试中心”项目。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

Table with columns: 项目名称, 项目总金额, 2020年12月31日募集资金余额, 2022年度投资计划, 2023年度投资计划, 2024年度投资计划.

截至11月19日,募集资金投资项目募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 项目名称, 项目总金额, 2020年12月31日募集资金余额, 2022年度投资计划, 2023年度投资计划, 2024年度投资计划.

截至11月19日,募集资金投资项目募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 发生银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 盈亏收益(金额/元). Lists various bank deposits and investments across different branches.

公告编号:2021-051 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议名称:豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会

二、会议召集人 2. 召集人:豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

三、会议地点 3. 会议地点:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101会议室

四、会议时间 4. 会议时间:2021年12月21日(星期二)下午14:30

五、会议议程 5. 会议议程:听取并审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

六、其他事项 6. 其他事项:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

七、备查文件 7. 备查文件:豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

八、附件 8. 附件:豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

九、其他 9. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十、其他 10. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十一、其他 11. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十二、其他 12. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十三、其他 13. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十四、其他 14. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十五、其他 15. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十六、其他 16. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十七、其他 17. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

十八、其他 18. 其他:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式

公告编号:2021-050 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 拟聘任会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、聘任会计师事务所的合理性 2. 聘任会计师事务所的合理性:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

三、聘任会计师事务所的独立性 3. 聘任会计师事务所的独立性:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

四、聘任会计师事务所的胜任能力 4. 聘任会计师事务所的胜任能力:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

五、聘任会计师事务所的收费情况 5. 聘任会计师事务所的收费情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

六、聘任会计师事务所的审计程序 6. 聘任会计师事务所的审计程序:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

七、聘任会计师事务所的审计意见 7. 聘任会计师事务所的审计意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

八、聘任会计师事务所的审计结论 8. 聘任会计师事务所的审计结论:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

九、聘任会计师事务所的审计程序 9. 聘任会计师事务所的审计程序:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十、聘任会计师事务所的审计意见 10. 聘任会计师事务所的审计意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十一、聘任会计师事务所的审计结论 11. 聘任会计师事务所的审计结论:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十二、聘任会计师事务所的审计程序 12. 聘任会计师事务所的审计程序:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十三、聘任会计师事务所的审计意见 13. 聘任会计师事务所的审计意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十四、聘任会计师事务所的审计结论 14. 聘任会计师事务所的审计结论:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十五、聘任会计师事务所的审计程序 15. 聘任会计师事务所的审计程序:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十六、聘任会计师事务所的审计意见 16. 聘任会计师事务所的审计意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十七、聘任会计师事务所的审计结论 17. 聘任会计师事务所的审计结论:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

十八、聘任会计师事务所的审计程序 18. 聘任会计师事务所的审计程序:大华会计师事务所(特殊普通合伙)