

晨光生物科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币 10 亿元的自有资金，在期限内额度循环使用。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司根据资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 10 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限不超过 12 个月，期限内额度循环使用。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的情况

1、计划投资品种及目的

计划投资的品种为安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。公司与委托理财各受托方不存在关联关系。

在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。

2、计划投资额度、期限

公司计划使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。

期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内额度循环使用，

在期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

3、资金来源

公司暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

4、其他

在额度范围和有效期内，授权公司法定代表人签署相关文件，由财务部负责具体的实施、记账等工作。

二、投资风险提示及风险控制措施

公司使用自有资金进行委托理财仅限于安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。

4、监事会将对资金使用情况进​​行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司按要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。

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》等相关规定对自有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。

四、履行的决策程序

（一）2024年4月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）2024年4月16日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，公司拟使用暂时闲置的不超过10亿元自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品，有利于提高资金收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意公司使用暂时闲置的不超过10亿元自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，期限内额度循环使用。

五、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议

公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日