

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度及期限：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过150,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理投资品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。
- 履行的审议程序：公司于2020年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需2019年年度股东大会审议通过。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

本次现金管理目的是为了提高自有资金的使用效率和增加收益。

2、资金来源

资金来源为公司及全资子公司、控股子公司部分自有闲置资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币150,000万元进行现金管理，有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有

效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

选择适当时机，公司拟使用自有闲置资金为购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

3、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

4、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

5、风险控制

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，购买期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制风险。

(3) 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况审计、核实。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,570,406,877.59	2,007,639,351.37
负债总额	187,227,500.75	325,984,308.40
归属于上市公司股东的净资产	1,345,363,852.18	1,624,972,044.14
货币资金	145,407,951.60	659,479,188.58

经营活动产生的现金流量净额	187,097,698.21	225,732,761.76
---------------	----------------	----------------

2、截至2019年12月31日，公司资产负债率为16.24%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过150,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为227.45%。公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、投资风险及控制措施

尽管公司拟购买的投资产品属于中低风险投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、独立董事意见

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序	理财产品	受托单位	实际投入	实际收回	实际收益	尚未收回
---	------	------	------	------	------	------

号	类型		金额	本金		本金金额
1	银行理财产品	银行	251,843.85	212,614.85	2,381.86	39,229.00
2	证券理财产品	证券公司	4,650.00	1,210.00	80.02	3,440.00
合计			256,493.85	213,824.85	2,461.88	42,669.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					57,357.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					35.30	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					7.03	
目前已使用的理财额度					42,669.00	
尚未使用的理财额度					57,331.00	
总理财额度					100,000.00	

注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日