

盈康生命科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

（一）前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-107）。

（二）本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度情况

公司于2020年12月9日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步促进公司现金资产保值增值，根据公司目前经营状况以及资金管理安排，公司拟将闲置自有资金现金管理额度由“使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理”调整为“使用不超过人民币6亿元

的闲置自有资金进行现金管理”。调整后的额度使用期限自股东大会审议通过之日起至2021年8月25日止），投资额度使用范围保持不变。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（三）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定：上市公司进行第7.1.1条规定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用第7.1.2条和第7.1.3条的规定。已按照第7.1.2条或者第7.1.3条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。截至2020年12月8日，公司及子公司连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度合计为不超过6亿元，该事项已经于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过。而本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度合计为不超过9亿元（其中闲置募集资金现金管理额度为3亿元，闲置自有资金现金管理额度为6亿元），已超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门将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。

4、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度事项，符合公司资金管理需求，不会影响公司主营业务的正常经营，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项符合公司实际经营状况和资金管理需求，在确保资金安全、不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合全体股东的利益。该事项已经通过公司董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规

定。综上，我们一致同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项符合公司实际资金管理需求，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

六、公告前十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金额合计为 30,000 万元，主要内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
1	交通银行股份有限公司东莞分行	通知存款	保本固定收益型	自有资金	5,000	2020-09-11	2020-10-30	2.025%	是	5,000	13.80
2	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	结构性存款业务	保本浮动收益型	自有资金	20,000	2020-09-30	2020-12-29	1.54%-3.5%	否	/	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 183 期 G 期	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2020-11-03	2021-05-07	1.30%-3.4%	否	/	/

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十日