

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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：

- 委托理财的金额：预计单日最高余额上限为人民币 5 亿元
- 委托理财投资类型：低风险、流动性好、收益较高的银行理财产品或券商理财产品，理财产品最长期限不超过 12 个月。
- 委托理财授权期限：自第四届董事会第二十三次会议决议通过之日起一年内有效。在 5 亿元理财额度及有效期内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 1 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、情况概述和决策程序

根据公司目前的资金状况和安排，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用合计不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金择机进行委托理财，自第四届董事会第二十三次会议决议通过之日起一年内有效，以提高公司自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

在 5 亿元理财额度及有效期内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东大会审议。

公司本次授权自有资金进行委托理财不构成关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、风险控制措施

1、公司对投资理财产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免投资风险。

2、公司通过主流金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会和审计部门有权对资金使用情况监督与检查。

4、公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	318,499.05	216,491.95
负债总额	81,586.06	58,419.01
归属上市公司股东的净资产	234,340.47	155,881.96
货币资金	66,686.61	28,360.14
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,326.36	27,268.05

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。

2、公司规范运作，实行全面预算管理，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不涉及使用募集资金，不会对公司主业经营和现金流产生不利影响，有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

四、相关意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司资金使用效率，增加公司和股东的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。

独立董事一致同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营产生不利影响。

因此，监事会同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金理财的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
----	--------	--------	--------	------	--------------

1	结构性存款	5,000	-	-	5,000
2	双货币存款	2,190	-	-	2,190
3	双货币存款	3,450	-	-	3,450
合计				-	10,640
最近12个月内单日最高投入金额					10,640
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					6.83%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					-
目前已使用的理财额度					10,640
尚未使用的理财额度					39,360
总理财额度					50,000

注：

- (1) 两笔双货币存款，美元兑人民币汇率分别按 1：7.3 和 1:6.9 换算；
- (2) 该三笔理财产品均为到期后一次性收回本金及收益；
- (3) 实际投入金额为期间单日最高余额，银行理财产品与券商理财产品的单日最高余额未发生在同一时段。

六、备查文件

- (一) 北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
- (二) 北京万泰生物药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
- (三) 北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于同意公司使用闲置自有资金委托理财的独立意见

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日