

晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整自有资金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。

晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月22日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，根据公司资金滚动预计阶段性闲置峰值、银行授信等情况，在不影响正常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟将暂时闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币9亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。

一、前次使用自有资金进行现金管理的情况

公司于2021年3月21日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置自有资金的收益，在不影响正常业务开展的前提下，同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为不超过12个月，期限内上述额度循环使用。

二、本次使用自有资金进行现金管理的情况

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、风险较低的理财产品。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。

在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，提高资金收益。

2、计划投资额度、期限

公司计划将闲置自有资金现金管理额度由不超过4亿元，调整为不超过9

亿元人民币。期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。

3、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。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、 投资风险提示及风险控制措施

公司使用自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险较低的产品，在股东大会批准的额度内，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、风险较低的理财产品进行投资；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、独立董事、监事会将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。

5、公司按要求及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行现金管理，可以更好的实现公司现金的保值增值，提高公司整体业绩水平，保障公司股东的利益。

五、履行的决策程序

1、2021 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。

2、2021 年 8 月 22 日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关

于调整自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：根据公司资金滚动预计阶段性闲置峰值、银行授信等情况，在不影响正常业务开展的前提下，将公司暂时闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币 9 亿元，有利于提高暂时闲置资金的收益，增加公司整体收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币 9 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。

3、独立董事意见：在不影响正常业务开展的前提下，将暂时闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币 9 亿元，有利于提高暂时闲置资金的收益，增加公司整体资产收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币 9 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。

六、备查文件

《第四届董事会第三十三次会议决议》

《第四届监事会第二十二次会议决议》

《独立董事关于公司 2021 年半年度相关事项的独立意见》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日