

郑州安图生物工程股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品
- 投资金额：不超过 17.8 亿元闲置自有资金
- 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

- 特别风险提示：虽然拟购买的理财产品和存款产品都需要经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次调整闲置自有资金现金管理额度的情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司拟对最高额度不超过 13.8 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项

投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

根据公司实际经营状况，为了提高资金收益率，公司拟将原已授权“使用不超过人民币 13.8 亿元的闲置自有资金现金管理”的额度基础上调增 4 亿元，即调整为“使用额度不超过人民币 17.8 亿元的闲置自有资金进行现金管理”。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次调整后的现金管理情况概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资额度及品种

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司对最高额度不超过17.8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财或存款机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效。

三、审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司对最高额度不超过 17.8 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本公司拟进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

四、风险分析及风控措施

（一）风险分析

虽然拟购买的理财产品和存款产品都需要经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合格专业理财或存款机构所发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。

2. 公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3. 公司财务中心建立台账对理财产品和存款产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品和存款产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展；公司及控股子公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益；其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定。

综上，我们同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日