

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-040

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币120,000万元，资金可在上述额度内循环使用，任一时点现金管理的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币120,000万元。

3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟投资理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在不影响公司自身正常经营的情况下，使用合计不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；并授权公司董事长或管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、 现金管理情况概述

1、 投资目的和额度

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用额度合计

不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述额度内循环使用，任一时点现金管理的余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币120,000万元。

2、投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不得用于投资证券及无担保债券、境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务。

3、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述投资额度在投资期限内可以循环使用。

4、资金来源

资金来源于公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

尽管公司及子公司拟投资理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，公司财务部门在上述投资额度和投资期限内负责组织实施。公司财务部门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，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年3月23日