

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-023

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年度公司及子公司（含控股子公司）使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，委托理财受托方为公司主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构，并授权公司管理层具体实施委托理财事宜。

本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

##### （一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，增加利息收入，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

### （三）资金来源

公司自有资金。

### （四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。

### （五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至公司下一次审议闲置自有资金购买理财产品相关议案的董事会或股东大会召开之日（以时间在先者为准）止，有效期不超过 12 个月。

### （六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

### （七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

### （八）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为公司主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

## 二、对公司日常经营的影响

公司是在确保日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要。通过适当的使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金的使用效率，增加

公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

### 三、投资风险及风险防控措施

#### （一）投资风险

1. 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。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### （二）控制措施

针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。
3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，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。

### 四、审议程序

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年3月29日