

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2024-014

辽宁成大生物股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

● 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次自有资金进行委托理财的投资产品为期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

一、委托理财情况概述

（一）投资产品的目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全及确保公司主营业务的正常发展并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟合理

利用自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨慎型）。投资品种包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

（五）投资期限

投资期限自第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

（六）实施方式

公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署或授权公司管理层签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财产品的金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。

三、投资风险分析及风险措施

（一）投资风险

本次自有资金进行委托理财购买的理财产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常生产经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适时、适度的委托理财，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经由公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，保荐机构同意成大生物本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024年4月23日