

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-048

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议情况

1、 审议情况

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币7,000.00万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了该议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币2,600万元，本次购买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为4,742.62万元，占公司2023年度经审计净资产的24.57%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次理财情况

(一) 本次理财基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 7202402757	2,000	2.7%	183天	浮动收益	嵌入金融衍生产品的存款,与利率、汇率、指数等的波动挂钩	自有资金
宁波银行	其他	单位定期存款	600	1.95%	6个月	固定收益	-	自有资金

(二) 累计理财金额未超过授权额度。

(三) 本次理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对宁波银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,本次理财不构成关联交易。

三、 公司对理财相关风险的内部控制

1、公司审计部负责对理财产品进行日常监督,包括事前审核、事中监督和事后审计,负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,核实结果应及时向公司汇报,如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

2、公司董事会应当指派专人跟踪理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当要求其及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或者减少公司损失。

3、独立董事有权对理财产品情况进行检查,并对提交董事会审议的理财产品事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查,对提交董事会审议的理财产品事项进行审核并发表意见。

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司理财的情况

(一) 尚未到期的理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计 年化 收益 率(%)	起始 日期	终 止 日期	投资 方向	资金来 源	是否 为关 联交 易
上海 农商	银行理 财产品	“鑫 利”系	636.82	2.2%	2024 年 1	-	固定 收益	自有 资金	否

银行		列天天金2号人民币理财产品（安享款）			月 30 日		类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产		
招商银行	银行理财产品	招银理财招赢日日金8号现金管理类理财计划（产品代码：8948）	1,505.79	2.03%	2024年5月21日	-	固定收益类资产不低于80%	自有资金	否

注：截至2024年6月17日，上海农商银行理财产品持有金额6,368,211.57元，招商银行理财产品持有金额15,057,945.83元。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商	银行理	招商银	4,000	2.45%	2024	2024	全部收	自有	否

银行	财产品	行点金系列看跌三层区间64天结构性存款			年3月12日	年5月15日	回	资金	
上海农商银行	银行理财产品	“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）	500	2.2%	2024年1月30日	2024年5月7日	全部收回	自有资金	否
上海农商银行	银行理财产品	“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）	150	2.2%	2024年1月30日	2024年6月5日	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招银理财招赢日日金8号现金管理类理财	2,500	2.03%	2024年5月21日	2024年6月13日	全部收回	自有资金	否

		计划 (产品 代码: 8948)							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

六、 备查文件目录

一、委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年6月19日