

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-042

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月9日、2024年5月10日在巨潮咨询网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-017)、《苏州昊帆生物股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-030)。

为了更好地提高资金使用效率，公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将自有资金现金管理额度由原来的不超过5亿元增加至13亿元。增加额度的有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日止，公司在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、本次增加2024年度自有资金进行现金管理额度的具体情况

#### (一) 目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

## （二）额度

公司拟将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 5 亿元调整为不超过 13 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况增减。

## （三）品种

为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。

## （四）使用期限

增加额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止。

## （五）资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。

## （六）实施方式

在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部负责具体操作。

## 二、风险分析及风险控制措施

### （一）风险

1、公司购买低风险、高流动性且短期的银行及其他金融机构的理财产品等，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述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介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）针对上述风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。

1、公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度，旨在控制风险，保证公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司主营业务的正常开展。

### 四、相关审议程序及核查意见

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将自有资金现金管理额度由原来的不超过 5 亿元增加至 13 亿元。增加额度的有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止，公司在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。监事会认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理的额度，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### （三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。

2、公司增加闲置自有资金进行现金管理额度，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上，保荐人对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

## 五、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

（二）第三届监事会第十五次会议决议；

（三）民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年6月22日