

博雅生物制药集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司正常运营的情况下，经博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月26日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》，公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

公司本次拟购买低风险银行理财产品的自有闲置资金金额不超过50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.78%，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自由闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用自有闲置资金投资低风险理财产品。

（二）投资品种

公司（含控股子公司）运用自有闲置资金投资的品种需为商业银行发行的固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益一般高于同期活期银行存款利率。不得用于证券投资（如股票），不得购买涉及风险投资的投资品种。

（三）投资额度及期限

公司（含控股子公司）在50,000.00万元额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

（四）资金来源

为公司（含控股子公司）阶段性的自有闲置资金。

（五）实施方式

1、公司董事会授权公司（含控股子公司）法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一家或多家银行进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自董事会审议通过之日起3年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管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；

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；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险控制的具体措施

1、公司董事会授权公司（含控股子公司）法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；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、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的低风险理财, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为: 在保证公司正常运营的情况下, 公司拟使用自有闲置资金用于购买低风险银行理财产品, 该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率, 符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 公司将根据各家银行的产品情况择优选择购买, 实际购买金额合计不超过50,000.00元, 公司已具备完善的内部控制制度, 其风险可控。因此, 独立董事同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

五、监事会意见

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下, 公司(含控股子公司)拟使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金投资购买低风险银行理财产品, 能够提高公司闲置资金的使用效率, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东利益的情况, 该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

六、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构长城证券股份有限公司认为: 公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意意见, 符合相关法律法规的规定。公司针对使用自有闲置资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度, 并制定了切实可行的风险应对措施, 相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高资金使用效率, 提升公司业绩水平, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上, 保荐机构对公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项无异议。

七、公告日前12个月内购买理财产品情况

截至公告日, 公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表

所示：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
中国工商银行抚州市分行营业部	否	非保本浮动收益型理财产品-工银理财法人人民币产品 19JX004J	5,100.00	2019年1月22日	2019年7月26日	本息一次性支付	5,211.69	111.69	111.69
中国工商银行抚州市分行营业部	否	结构性存款产品	15,000.00	2019年1月23日	2019年7月18日	本息一次性支付	15,282.08	282.08	282.08
合计			20,100.00	-	-	-	20,493.77	393.77	393.77

除上述理财之外，公司控股子公司广东复大医药有限公司2019年度累计循环使用自有闲置资金54,207.00万元购买中国工商银行理财产品“工银理财·法人‘添金宝’净值型理财产品（TLB1801）”（固定收益类、非保本浮动收益型）和“中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品（0701CDQB）”（非保本浮动收益型），上述产品均为无固定期限，2019年度实际累计收益14.13万元。2020年1-4月，广东复大累计循环购买上述理财产品合计11,527.00万元，实际累计收益为2.94万元。

截至公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计0万元。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第三十次会议决议；
- （三）独立董事的独立意见；
- （四）保荐机构核查意见。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月26日