

广东凯普生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项无需公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

近日，公司子公司使用暂时闲置自有资金合计3,300万元在授权范围内进行现金管理；截至目前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为34,300万元，未超出公司董事会审议通过的额度和期限。现就相关事项公告如下：

一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

1、公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司潮州市	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组	GD0720 130010 00Y01	500	非保本 浮动收 益型	无固定期限，可随时赎回	1.50%至 3.10%

	分行	合型人民币理财产品					
--	----	-----------	--	--	--	--	--

2、公司控股子公司潮州市凯宏药业有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝GJ” 2020 年第 139 期人民币理财产品	GD08QYJB202000281	800	非保本浮动收益型	2021年5月23日	3.68%

3、公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	广发银行股份有限公司广州分行	“物华添宝”G 款 2020 年第 219 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩豆粕 2105 合约看涨一触式结构）	XJXCKJ13300	2,000	保本浮动收益型	2021年4月7日	0.5%或 4.0%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

二、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理未到期情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	-	22,000	保本浮动收益型	2021年1月8日	3.80%或 3.7259%或 1.54%

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
	公司潮州市分行						
2	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201554H	2,000	保本保最低收益型	2021年2月25日	1.50%至3.50%
3	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	GD072013001000Y01	2,000	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	1.50%至3.10%
4	广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“广银创富”G款2020年第133期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)	ZZGYCB1157	1,000	保本浮动收益型	2021年3月18日	0.5%-4.0%
5	广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“广银创富”G款2020年第133期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)	ZZGYCB1157	1,000	保本浮动收益型	2021年3月18日	0.5%-4.0%
6	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201602H	2,000	保本保最低收益型	2021年3月19日	1.50%-3.50%
7	中国建设银行	建信理财“安鑫”(按日)现金管理类开	JXQYAX1D201808302	1,000	非保本浮动收	无固定	2.94%

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
	行股份有限公司潮州市分行	放式净值型人民币理财产品			益型	期限,可随时赎回	
8	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-日积利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	GD0720 130010 00Y01	500	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	1.50%至3.10%
9	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝GJ”2020年第139期人民币理财产品	GD08QY JB2020 00281	800	非保本浮动收益型	2021年5月23日	3.68%
10	广发银行股份有限公司广州分行	“物华添宝”G款2020年第219期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2105合约看涨一触式结构)	XJXCKJ 13300	2,000	保本浮动收益型	2021年4月7日	0.5%或4.0%
合计				34,300	——		

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件

1、现金管理的协议书等。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日