

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-056

博雅生物制药集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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”）2021年4月26日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币120,000.00万元自有闲置资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

公司本次拟进行现金管理的自有闲置资金金额不超过120,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的29.27%，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，实现资金收益，合理利用自由闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司、券商、基金公司、保险公司、信托公司等金融机构购买的大额存单、结构性存款；银行理财产品；债券型、货币型基金及券商收益凭证等。产品收益均高于同期活期银行存款利率。

（三）投资额度及期限

公司在120,000.00万元额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

（四）资金来源

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产品，选择一家或多家金融机构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、尽投资的品种范围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。公司财务部门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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门对资金的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现金管理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的现金管理业务，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进行现金管理，该事项的実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，公司将根据各家金融机构的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过120,000.00万元，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120,000.00万元自有闲置资金进行现金管理的事项。

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120,000.00万元自有闲置资金进行现金管理，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120,000.00万元自有闲置资金进行现金管理的事项。

六、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
中国工商银行股份有限公司抚州分行营业部	否	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第90期C款	10,000.00	2020年6月10日	2020年12月7日	本息一次性支付	10,167.67	167.67	167.67
中国农业银行抚州市分行营	否	本利丰步步高	1,000.00	2020年6月30	2020年7月14	本息一	1,000.73	0.73	0.73

业部				日	日	次 性 支 付			
光大银行 南昌瑶湖 支行	否	大额存单	20,000.00	2021 年2 月4 日	2021 年8 月3 日	本息 一 次 性 支 付		295.89	
九江银行 抚州市分 行营业部	否	久赢理财鑫享半年 定开 23 号	3,000.00	2021 年4 月6 日	2021 年10 月8 日	本息 一 次 性 支 付		65.74	
九江银行 抚州市分 行营业部	否	久赢理财鑫享半年 定开 24 号	3,000.00	2021 年4 月12 日	2021 年10 月15 日	本息 一 次 性 支 付		65.74	
中国工商 银行股份 有限公司 抚州分行 营业部	否	工银理财•恒鑫封闭 期可延长固定收益 类法人私募理财产 品	10,000.00	2021 年4 月13 日	2021 年10 月12 日	本息 一 次 性 支 付		175.48	
合计			47,000.00				11,168.40	771.24	168.40

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36,000.00万元。

八、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二次会议决议
- （二）公司第七届监事会第二次会议决议
- （三）独立董事的独立意见

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日