

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-027

上海科华生物工程股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）、西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）分别使用不超过20,000万元和80,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的和投资品种

为提高子公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用该部分资金，节省其财务费用，增加收益，在确保不影响其日常生产经营的情况下，企业发展和西安天隆将使用部分闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。

2、投资额度

企业发展和西安天隆拟使用额度合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中，企业发展使用闲置自有资金进行现金管理的额度上限为2亿元人民币，西安天隆为8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资期限

自公司董事会批准之日起一年。

4、金融机构

公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强、且与

公司不存在关联关系的合格专业金融机构作为受托方。

5、履行的审批程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度总计100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.84%。根据《公司章程》的相关规定，本次事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会表决。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管大额存单和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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将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) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事意见

经审核，独立董事认为：拟使用闲置自有资金的控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证其正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置

资金，择机投资短期低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意企业发展和西安天隆分别使用不超过2亿元和8亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

五、截至本公告披露日，过去12个月公司累计进行现金管理的情况

2020年8月26日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元募集资金进行现金管理，截至目前，公司使用募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度，已到期的产品均已按期收回本金及预计利息。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021年4月28日