

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-042

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 36 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、委托理财概述

1、委托理财目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。

2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有资金进行委托理财。在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 36 个月内滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。

4、资金来源：公司自有资金。

5、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

6、实施方式：上述事项经股东大会审议通过后，授权董事会及管理层在

上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司委托理财投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会、股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。公司财务中心负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。运用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会的审议情况

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金

进行委托理财的议案》，同意公司自有资金进行委托理财的事项。该事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会的审核情况

公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，不影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

3、独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司在符合国家法律法规和保证公司正常经营及资金安全的前提下使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，决策程序合法有效。我们同意公司使用自有资金进行委托理财事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次使用自有资金进行委托理财的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。保荐机构对公司本次使用自有资金进行委托理财的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券关于溢多利使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日