

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2023-012

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日分别召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司日常经营资金需求和正常业务发展的前提下，通过对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度和期限

总投资额度不超过3亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（四）现金管理投资范围

主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内的理财产品。

（五）实施方式

在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事

项，并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。

（六）信息披露

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司在进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的投资产品，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。

（二）风险控制措施

1、公司将按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。

2、公司财务中心将建立资金使用台账，安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计部门有权对资金 Usage 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、公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响日常经营资金需求和正常业务发展的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金适时进行投资理财活动，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 3 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环

滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加股东回报，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。结合公司自有资金实际使用情况，同意公司使用总额度不超过 3 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日