

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-046

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议情况

1、 审议情况

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币7,000.00万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了该议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币4,300万元，本次购买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为4,790.72万元，占公司2023年度经审计净资产的24.82%。

二、 本次理财情况

(一) 本次理财基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行	银行理财产品	招银理财招赢日日金8号现金管理类理财计划(产品代码:8948)	4,000	2.83%	-	浮动收益	固定收益类资产不低于80%	自有资金
上海农商银行	银行理财产品	“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品(安享款)	300	2.2%	-	浮动收益	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金

(二) 累计理财金额未超过授权额度。

(三) 本次理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对招商银行、上海农商银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对理财相关风险的内部控制

1、公司审计部负责对理财产品进行日常监督,包括事前审核、事中监督和事后审计,负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,核实结果应及时向公司汇报,如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

2、公司董事会应当指派专人跟踪理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当要求其及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或者减少公司损失。

3、独立董事有权对理财产品情况进行检查,并对提交董事会审议的理财产品事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查,对提交董事会审议的理财产品事项进行审核并发表意见。

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司理财的情况

(一) 尚未到期的理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万)	预计年化收益	起始日期	终止	投资方向	资金来源	是否为关
-------	------	------	---------	--------	------	----	------	------	------

			元)	率 (%)		日期			联交 易
上海 农商 银行	银行理 财产品	“鑫 利”系 列天天 金2号 人民币 理财产 品(安 享款)	490.72	2.2%	2024	-	固定 收益 类资 产、 权益 类资 产、 商品 及金 融衍 生品 类资 产	自有资 金	否

注：按 2024 年 5 月 20 日净值计算，公司持有的理财金额为 4,907,248.02 元。

(二) 已到期的理财的情况

受托 方名 称	产品类型	产品名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招 商 银 行 点 金 系 列 看 跌 三 层 区 间	4,000	2.45%	2024	2024 年	全 部 收 回	自 有 资 金	否

		64 天 结构性 存款							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

六、 备查文件目录

一、委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年5月21日