

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-038

武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币110,000万元的资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币65,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为1年。上述事项无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。

一、本次现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	预期收益率	购买日	到期日	资金来源
华夏银行徐东支行	结构性存款91天	8,000	保本浮动收益型	1.4%-2.90%	2024年6月26日	2024年9月27日	募集资金
兴业银行开发区支行	兴银理财稳添利双月盈6号	2,000	非保本浮动收益型	2.93%-3.34%	2024年7月2日	无固定期限	自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会

均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如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。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金 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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	实际收 益率	资金 来源
华安证券股份有限公司	华安证券恒赢38号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	5.00%	2023/4/26	2024/4/23	5.88%	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司	结构性存款181天	保本浮动收益	8,000	1.40%-2.63%	2023/12/13	2024/6/11	2.80%	闲置募集资金
兴业银行开发区支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品-金雪球稳利陆陆发	非保本浮动收益型	2,000	3.65%	2023/12/13	2024/6/10	3.68%	闲置自有资金
汉口银行开发区支行	九通理财恒盈系列23257期(优选款)	非保本浮动收益型	2,000	3.36%-3.56%	2023/12/21	2024/5/20	3.50%	闲置自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	非保本浮动收益类	1,000	2.9%	2023/12/11	2024/1/15	2.90%	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	海通资管财富匠心100系列28期FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	5.20%	2023/12/5	无固定期限	未到期	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	海通资管财富匠心100系列26期FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	5.30%	2023/12/5	无固定期限	未到期	闲置自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券资管财富稳进5号FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	5.40%	2023/12/1	无固定期限	未到期	闲置自有资金

安信证券股份有限公司	安信资管睿智尊享13号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	5.40%	2023/12/8	无固定期限	未到期	闲置自有资金
交通银行股份有限公司	结构性存款269天	保本浮动收益	15,100	1.95%—2.50%	2023/12/8	2024/9/2	未到期	闲置募集资金
国联证券股份有限公司	国联睿远鑫享臻享3号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	4,000	5.4%	2023/12/20	无固定期限	未到期	闲置自有资金
招商银行积玉桥支行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2.60%-4.00%	2023/12/18	无固定期限	未到期	闲置自有资金
招商银行积玉桥支行	中银理财-悦享(180天持有期)	非保本浮动收益型	2,000	2.75%-3.75%	2023/12/18	无固定期限	未到期	闲置自有资金
光大银行开发区支行	阳光金9M添利6号	非保本浮动收益型	2,000	2.7%-3.7%	2023/12/14	2024/8/19	未到期	闲置自有资金

截至本公告日，公司以闲置募集资金和自有资金进行委托理财的未到期金额合计为46,100万元（含本次购买的10,000万元）。其中，以闲置募集资金进行委托理财的未到期金额为23,100万元，以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额为23,000万元，均在董事会授权的金额范围和投资期限内。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024年7月4日