

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-052

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2,000万元，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5,238.73万元，占公司2023年度经审计净资产的27.14%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

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
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)	2,000	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 (万元)	预计 年化 收益 率(%)	起始 日期	终止 日期	投资方向	资金 来源	是否 为关 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)	638.73	2.2%	2024年1月30日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍	自有资金	否

行							生品类资产		
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 7202402757	2,000	2.7%	2024年6月18日	2024年12月18日	嵌入金融衍生产品的存款、与利率、汇率、指数等的波动挂钩	自有资金	
宁波银行	其他	单位定期存款	600	1.95%	2024年6月14日	2024年12月14日	-	自有资金	

注：截至 2024 年 8 月 6 日，上海农商银行“鑫利”系列天天金 2 号人民币理财产品（安享款）理财产品持有金额 6,387,303.88 元。

（二）已到期的委托理财的情况

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 64 天结构性	4,000	2.45%	2024年3月12日	2024年5月15日	全部收回	自有资金	否

		存款							
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）	500	2.2%	2024 年1 月 30 日	2024 年5 月7 日	全部收 回	自 有 资 金	否
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）	150	2.2%	2024 年1 月 30 日	2024 年6 月5 日	全部收 回	自 有 资 金	否
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）	2,500	2.03%	2024 年5 月 21 日	2024 年6 月 13 日	全部收 回	自 有 资 金	否
招商 银行	银行理 财产品	招银理 财招赢	1,500	2.03%	2024 年5	2024 年8	全部收 回	自 有	否

		日日金 8号现 金管理 类理财 计划 (产品 代码: 8948)			月 21 日	月5 日		资 金	
--	--	---	--	--	--------------	---------	--	--------	--

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8月8日