

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2025-028

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

2、现金管理的额度：不超过人民币 30 亿元（含）。

3、有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

4、履行的审议程序：已经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是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。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

2、现金管理的额度及期限

同意公司使用额度不超过人民币 30 亿元(含)闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

3、现金管理的品种

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、资金来源

拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。

5、实施方式

该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

二、审议程序

1、董事会意见

同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及子公司在有效授权期限内对部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，同时有利于公司资金的使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月16日