

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

关于 2019 年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品等。

（二）投资额度

公司拟使用总金额不超过 5000 万元的闲置资金投资理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（五）投资期限

自 2019 第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内滚动使用。

（六）关联交易

本次购买理财产品事项是否构成关联交易：否。

二、购买理财产品的目的、对公司的影响及存在的风险及风险控制

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金进行保本或较低风险的理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

（二）存在的风险及风险控制

1、公司本次购买的标的主要是保本或较低风险的理财产品，资金不可直接用于投资股票，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司董事会和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、审议情况及表决情况

1、2019年01月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》八十五条，该议案需提交股东大会审议。

2、2019年01月15日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日