

广州科方生物技术股份有限公司 关于使用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、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2018 年度使用闲置自有资金阶段性购买银行理财产品及中、低风险评级的其他金融性产品。

（二）投资额度

单笔购买最高额度不超过 6000 万元人民币，在投资期限内上述额度可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

（四）实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

（五）决策程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年2月5日召开了2018年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司在2018年度利用企业闲余资金购买银行或其它金融机构发售的保本浮动收益类理财产品议案》。

董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事5名，实到董事5名。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需要提交股东大会审议通过。

（六）投资期限

投资期限至2018年12月31日止。

（七）关联交易

本次理财产品投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为中、低风险评级的理财产品，一般情况下收益稳定、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。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《广州科方生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议》。

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日