

杭州联川生物技术股份有限公司

关于授权使用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。

杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。公司投资理财累计额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元），在上述投资理财累计额度范围内资金可以滚动使用。授权公司董事长在上述累计额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

（一）投资理财产品品种

安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

（二）投资额度

购买后同时存续的理财产品最高额度不超过8,000万元，在此额度内可以滚动购买。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议审议并通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(五)投资期限

单笔投资期限不得超过一年。

(六)关联交易

本次授权购买理财产品事项是否构成关联交易：否。

二、投资的目的、存在风险和公司控制措施

(一)理财产品投资的目的

授权购买理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，可以提高公司资金使用率和整体收益，实现股东利益的最大化。

(二)存在风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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，不排除投资受到一定的影响。为防范风险，公司会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，确保资金的安全性和流动性。

(三)对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

(一)《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日