

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司

关于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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（二）投资额度

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，自公司董事会审议通过后可滚动使用，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（三）投资期限

自2020年7月1日至2021年6月30日。

（四）资金来源

公司自有闲置资金。

（五）决策程序

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司于2020年6月20日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该理财产品投资事项不需提交公司股东大会审议。

（六）关联关系

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买是安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，该产品可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、公司拟于股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，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、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行全部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2020年6月23日