

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司

关于补充确认及授权公司使用闲置资金投资理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司于2020年9月4日购买如下理财产品，现予以补充确认：

1、2020年9月4日，公司在南京银行泰州高新区支行购入保本浮动收益型“结构性存款”产品3000万元，产品期次21001120203669，预期年化收益率3.30%，起息日2020年9月4日，到期日2020年12月4日，预期收益24.75万元。

2、2020年9月4日，公司在招商银行泰州分行购入“招商证券收益凭证—‘磐石’847期本金保障型收益凭证”产品3000万元，预期年化收益率3.20%，起息日2020年9月7日，到期日2021年3月9日，预期收益48.00万元。

由于银行理财产品收益率较同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运营公司闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，增加收益，符合全体股东的利益。

因此，公司将继续利用闲置资金投资一些高流动性、低风险的短期（不超过一年）理财产品，投资理财额度设定为不超过人民币1.50亿元，即在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.50亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权期限，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020

年度股东大会召开日止。在上述额度范围内，公司授权总经理签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人及财务部负责实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，适当运营阶段性的闲置资金进行低风险的短期理财，提高资金使用效率，增加收益，属于公司日常生产经营活动，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年9月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认及授权公司使用闲置资金投资理财产品的议案》。审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

1、2020年9月4日，公司在南京银行泰州高新区支行购入保本浮动收益型“结构性存款”产品3000万元，产品期次21001120203669，预期年化收益率3.30%，起息日2020年9月4日，到期日2020年12月4日，预期收益24.75万元。

2、2020年9月4日，公司在招商银行泰州分行购入“招商证券收益凭证—‘磐石’847期本金保障型收益凭证”产品3000万元，预期年化收益率3.20%，起息日2020年9月7日，到期日2021年3月9日，预期收益48.00万元。

3、公司将继续利用闲置资金投资一些高流动性、低风险的短期（不超过一年）理财产品，投资理财额度设定为不超过人民币1.50亿元，即在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.50亿元。

三、对外投资协议的主要内容

1、对外投资品种：高流动性、低风险的短期（不超过一年）理财产品；

2、投资理财额度：设定为不超过人民币1.50亿元，即在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.50亿元，在上述额度内资金可以滚动使用；

3、授权期限：自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。在上述额度范围内，公司授权总经理签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人及财务部负责实施。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于银行理财产品收益率较同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运营公司闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，增加收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险

（1）尽管公司投资的理财产品为低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流

动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响；

(2) 人员操作和道德风险。

2、风险防范措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

(2) 加强人员管理，及时跟踪理财产品投资的投向以及进展情况，及时控制投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运营部分闲置资金进行理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适当的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日