

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买股票、债权、基金、股权等投资的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司将使用自有闲置资金做中长价值投资，包括购买股票、债券、基金及股权等投资。资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的上述产品总额不超过人民币 3000 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用公司自有闲置资金购买股票、基金、债券等投资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

2021年9月16日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的议案》。

议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（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

本次交易标的的不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

利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券、股权等投资。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金额资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计购买股票、基金、债券、股权等投资总金额不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理在上述额度内审批，财务部门负责具体实施股票、基金、债券、股权等投资的有关事项。

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资获取资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的股票、基金、债券、股权等存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的。通过适度的购买股票、基金、债券、股权等投资提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日