

## 辽宁成大股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：合计人民币 158,000 万元
- 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品、“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
- 委托理财期限：92 天、182 天
- 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响其募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以更好实现资金的保值增值。

#### （二）资金来源

1. 资金来源情况：成大生物闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019号）核准，成大生物公开发行人民币普通股股票4,165万股，每股发行价格为人民币110.00元，募集资金总额为人民币4,581,500,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元。截至2021年10月25日上述资金已全部到位，到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0015号《验资报告》验证。成大生物对募集资金采取了专户存储制度。

### （三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
1	平安银行大连分行	银行结构性存款	平安银行结构性存款	25,000	1.5%/3.15%/3.25%	92天	保本浮动收益	不适用	不适用	否
2	广发银行大连分行	银行结构性存款	“广银创富”G款定制版人民币结构性存款	133,000	1.3%~3.7%	182天	保本浮动收益	不适用	不适用	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部门负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、成大生物与平安银行大连分行合同

(1) 产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品

(2) 产品代码：TGG21300738

(3) 发行方式：单一发行

(4) 认购日期：2021年11月29日

(5) 产品到期日：2022年3月2日

(6) 产品成立日：2021年11月30日

(7) 提前终止权：投资者无提前终止权

(8) 产品类型：保本浮动收益型

(9) 存款期限：92天

(10) 预计年化收益率：1.5%/3.15%/3.25%

(11) 结构性存款收益计算：

1) 若期末价格落在第一层区间，即，期末价格 $\geq$ 行权价格 2, 实际收益率（年化）=3.25%；

2) 若期末价格落在第二层区间，即，期末价格 $\geq$ 行权价格 1，且期末价格 $<$ 行权价格 2，实际收益率（年化）= 3.15%；

3) 若期末价格落在第三层区间，即，期末价格 $<$ 行权价格 1，实际收益率（年化）= 1.50%；

客户收益=本金 $\times$ 实际收益率（年化） $\times$ 实际存续天数/365

	预期年化收益率	实际收益率	年化收益率
情景一：最好情况	假设期末价格落在第一层区间	$3.25\% \times 92 / 365 = 0.82\%$	3.25%
情景二：一般情况	假设期末价格落在第二层区间	$3.15\% \times 92 / 365 = 0.79\%$	3.15%
情景三：最差情况	假设期末价格落在第三层区间	$1.50\% \times 92 / 365 = 0.38\%$	1.50%

(12) 理财金额：人民币 25,000 万元

## 2、成大生物与广发银行大连分行结构性存款合同

(1) 产品名称：“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）

(2) 产品编号：ZZGYCB2525

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 预期年化收益率：1.3%至 3.7%

(5) 结构性存款启动日：2021 年 11 月 30 日

(6) 结构性存款到期日：2022 年 05 月 31 日

(7) 存款期限：182 天

(8) 收益计算基础：A/365

(9) 结构性存款收益计算：

1) 在产品期末观察日，若中证 500 的收盘价格高于或等于行权价格 2，则客户可获得年化 3.7000%的收益；

2) 在产品期末观察日，若中证 500 的收盘价格低于或等于行权价格 1，则客户获得年化 1.3000%的收益；

3) 在产品期末观察日，若中证 500 的收盘价格介于行权价格 1 与行权价格 2 之间（不含边界），则客户获得年化收益  $1.3000\% + 100.0000\% \times \text{标的涨幅}$ 。[其中，标的涨幅 = (期末价格 - 行权价格 1) / 期初价格]

(10) 理财金额：人民币 133,000 万元

(二) 委托理财的资金投向

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年 TGG21300738 期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

2、“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于中证 500 在观察期内的表现。

(三) 风险控制分析

公司此次是使用公司闲置资金在董事会授权范围内、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超过 1 年的保本浮动收益型产品，风险可控。

在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,915,761.63	4,238,140.02
负债总额	1,415,138.03	1,558,866.97
归属于上市公司股东的净资产	2,405,989.96	2,556,727.21
经营活动产生的现金流量净额	77,520.96	-35,102.93

公司使用暂时闲置资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。本次委托理财人民币 158,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 85.87%，截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.78%。

根据最新会计准则，本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

### 五、风险提示

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

## 六、决策程序及独立董事意见

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须提交公司股东大会审议。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全（详见公司“临 2021-026 公告”）。

公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	证券理财产品	5,000.00	5,000.00	82.71	
2	证券理财产品	5,000.00	5,000.00	82.71	
3	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	244.11	
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	130.00	
5	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	119.01	
6	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	138.69	
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	77.50	
8	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	82.52	
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.25	
10	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	82.50	
11	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	136.00	
12	银行理财产品	18,200.00	18,200.00	149.74	
13	证券理财产品	5,000.00			5,000.00
14	证券理财产品	20,000.00			20,000.00

15	银行理财产品	30,000.00			30,000.00
16	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
17	银行理财产品	15,000.00			15,000.00
18	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
19	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
20	银行理财产品	14,000.00			14,000.00
21	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
22	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
23	银行理财产品	20,000.00			20,000.00
24	银行理财产品	40,000.00			40,000.00
25	银行理财产品	30,000.00			30,000.00
26	银行理财产品	133,000.00			133,000.00
27	银行理财产品	25,000.00			25,000.00
28	银行理财产品	6,000.00			25,000.00
合计		526,200.00	145,200.00	1,366.74	381,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				381,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.84%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.49%	
目前已使用的理财额度				381,000.00	
尚未使用的理财额度				119,000.00	
总理财额度				500,000.00	

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021年12月1日