

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 5000 万元（含 5000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 1 年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 1 年以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

公司 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：同意票为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数 0 票。根据公司《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会

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

安全性高、流动性好的短期低风险的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选取低风险理财类产品，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，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日