

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

## 上海源培生物科技股份有限公司

## 委托理财公告

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、委托理财概述

### （一）委托理财目的

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

(1) 委托理财金额：公司 2023 年度计划在单笔不超过 1 亿元（含 10,000 万 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

(2) 资金来源：公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2023 年度计划在单笔不超过 1 亿元（含 10,000 万 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低

的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

**（四） 委托理财期限**

股东大会审议通过之日起 12 个月内。

**（五） 是否构成关联交易**

本次委托理财不构成关联交易。

**二、 审议程序**

2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度适时购买理财产品》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2022 年 12 月 5 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2023 年度适时购买理财产品》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

**1、 风险分析**

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资收益的实际收益难以预期。

**2、 风控措施**

（1） 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

（2） 公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、 委托理财对公司的影响

闲置自有资金在选择投资理财产品时，在利益最大化的前提下，会以选择安全性高、流动性好的保本型投资产品为优先投资产品。相关投资在不减少公司资金的前提下，可有效提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

#### 五、 备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日