

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的 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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司拟对闲置资金购买低风险理财产品进行现金管理。

（二）委托理财金额和资金来源

公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元，任意时点所持有的理财产品总额不超过 8,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在额度范围内使用闲置自有资金，购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的

低风险等级理财产品。

（四）委托理财期限

本次授权资金额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。

（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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品的资金仅限于闲置自有资金，选取理财产品均为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获

得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日