

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司

### 委托理财的公告

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、 委托理财概述

##### （一） 委托理财目的

武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》等规定，公司拟在股东会授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

###### 1、 闲置自有资金

公司拟使用闲置自有资金，投资额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

###### 2、 闲置募集资金

公司拟使用闲置募集资金，投资额度不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

### （三） 委托理财方式

1、公司预计购买银行短期理财产品，仅限投资于低风险、安全性好、流动性强的银行理财产品，最高额度不超过 7500 万元，在上述额度内可滚动使用。

### （四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案，该议案需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

1、本次投资理财类型为短期、低风险、可以保障本金安全，但受宏观经济、政策等多种因素的影响，收益率可能不及预期；

2、相关人员的误操作风险；

为谨慎防范风险，公司会安排相关专业人员对投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常发展，并充分保障公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会对公司的未来财务状况和经营成果构成不利影响，且有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

## 五、 备查文件目录

（一）《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日