

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

## 关于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

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的低风险银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益，拟投资额度最高不超过人民币 1,400 万元（含 1,400 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1400 万元，不含投资收益再投资额度）。

资金来源于闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1400 万元（含 1400 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

**（四） 委托理财期限**

投资期限自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**

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》本次交易尚需提交股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司拟购买的理财产品为低风险投资品种，一般情况下受益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司利用闲置自有资金购买理财产品是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，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

**五、 备查文件目录**

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2023年4月25日