

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司

关于授权公司使用自有闲置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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟在 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置资金购买理财产品的总额在任何时点不超过人民币 5000 万元，在上述额度内资金可以循环购买。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟授权经营管理层利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金投资安全性较高、中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

（四）委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过后至下年年度股东大会期间内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务总监定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

公司投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日