

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司  
关于拟使用闲置自有资金  
和闲置募集资金购买理财及金融产品的公告

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

为了提高公司暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金的使用效率及收益，在不影响募集资金和自有资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率。

### （二） 委托理财金额和资金来源

拟使用闲置自有资金总额不超过人民币 3,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，及其他金融产品，资金可以滚动投资。

拟使用闲置募集资金总额不超过人民币 4,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，资金可以滚动投资。

### （三） 委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

### （四） 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

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，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及金融产品的议案》，表决

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财及金融产品为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为应对可能存在的风险，公司将对理财及金融产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性，公司董事会和监事会有权对公司资金的使用情况进行监督和检查。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行适当的理财及金融产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日