

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培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

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司 2023 年度计划在单笔不超过 1 亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

(2) 资金来源：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

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2023 年度计划在单笔不超过 1 亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人

民币 4 亿元)的限额内,使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且再投资的金额不包含在上述额度以内。

(四) 委托理财期限

股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(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

2023 年 12 月 28 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度适时购买理财产品》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2023 年 12 月 28 日,公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度适时购买理财产品》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资收益的实际收益难以预期。

2、风控措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展相关产品的投资,并保证投资资金均为公司闲置资金。

（2） 公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3） 公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

闲置自有资金在选择投资理财产品时，在利益最大化的前提下，会以选择安全性高、流动性好的保本型投资产品为优先投资产品。相关投资在不减少公司资金的前提下，可有效提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日