

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、上海伊邦医药信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司主营业务发展和确保日常经营资金需求的前提下，授权公司总经理在不超过 2,000 万元内使用闲置自有资金购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品，以进一步提升公司整体业绩水平，保障股东权益。授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

截至 2024 年 2 月 6 日，归属于挂牌公司股东的净资产 26,544,563.76 元，购买平安银行理财产品 350 万，占公司最近一期经审计净资产的 13.19%。购买厦门银行结构性存款 400 万，占公司最近一期经审计净资产的 15.07%。购买厦门国际银行结构性存款 100 万，占公司最近一期经审计净资产的 3.77%。公司最近 12 个月内购买的累计未到期理财产品数额为：850 万元，占公司 2022 年度经审计净资产比例的 32.03%，达到上述披露标准。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
平安银行	银行理财产品	平安理财天天成长3号5期现金管理类理财产品	350	1.55%	活期	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
厦门银行	银行理财产品	公司结构性存款产品	400	1.5%	65天	浮动收益	欧元兑美元汇率	自有资金
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品	100	1.4%	36天	浮动收益	欧元兑美元汇率	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次委托理财产品的受托方为平安银行、厦门银行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有资金购买安全性高、收益稳定的短期（期限不超过 365 天）中低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行审慎评估，选择流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，同时公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司购买的理财产品的受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，委托理财符合公司对外投资管理制度的要求。

四、 风险提示

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品和结构性存款，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除募投收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
平安银行	银行理财产品	平安理财天天成长 3 号 5 期现金管理类理财产品	350	1.55%	2023 年 12 月 22 日	活期	固定收益类资产	自有资金	否

厦 门 银 行	银 行 理 财 产 品	公 司 结 构 性 存 款 产 品	400	1.5%	2023 年 12 月 27 日	2024 年 3 月 1 日	欧 元 兑 美 元 汇 率	自 有 资 金	否
厦 门 国 际 银 行	银 行 理 财 产 品	公 司 结 构 性 存 款 产 品	100	1.4%	2024 年 2 月 5 日	2024 年	欧 元 兑 美 元 汇 率	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

- 1、产品说明书
- 2、银行回单

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日