

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

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

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（以下简称“子公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

（二）委托理财金额和资金来源

投资金额：任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。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

投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债产品。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，并由公司财务部具体操作。

（四） 委托理财期限

投资期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于《授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财服务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。为防范风险，公司会安排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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日