

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于预计 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告(更正后)

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

为充分利用公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置自有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。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.00 亿元）。资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.00 亿元）。

（四） 委托理财期限

有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 2 月 28 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，一致同意授权公司经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品。该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于流动性高、低风险的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司购买的理财产品为流动性好的低风险产品，在保障公司日常经营和资金安全的前提下，公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估，使用闲置自有资金购买理财产品不会影响公司的日常经营。

2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024年7月12日