

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-014

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起14个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。

一、现金管理情况概述

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、资金来源及投资额度

公司拟使用不超过180,000万元闲置自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。

3、投资产品

公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品 品种为主要投资标的的理财产品。

4、现金管理的期限

自本次股东大会审议通过之日起 14 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月。

二、资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，本事项还尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、现金管理对公司的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金，风险可控，闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

五、投资风险和风险控制措施

1、存在的风险：

(1) 公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，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；

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总裁负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、独立董事及监事会对公司使用闲置自有资金进行现金理财的意见

(一) 独立董事发表意见如下：

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 180,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会发表意见如下：

监事会认为：公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 12 个月。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 27 日