

金宇生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：星展银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“星展银行北京分行”）

● 本次委托理财金额：64,904,793.75 元

● 委托理财产品名称：证券挂钩 12 个月人民币非保本结构性存款

● 委托理财期限：12 个月

● 履行的审议程序：金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、控股孙公司）使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金适时购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，根据资金实际情况，使用暂时闲置自有资金人民币 64,904,793.75 元认购星展银行北京分行《证券挂钩 12 个月人民币非保本结构性存款》。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
星展银行(中国)有限公司北京分行	非保本结构性存款	证券挂钩 12 个月人民币非保本结构性存款	6,490.48	不适用	不适用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
12 个月	浮动收益	与 BHG Retail REIT 之普通股票在最终定价期的表现相挂钩	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则，公司（含控股子公司、控股孙公司）将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单产品前，需要了解拟购买产品的情况。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财说明书主要条款

1、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：星展银行（中国）有限公司北京分行

产品名称	《证券挂钩 12 个月人民币非保本结构性存款》
认购日期	2021 年 10 月 25 日
产品起息日	2021 年 10 月 25 日

产品到期日	最终定价结束日之后第二个支付营业日
交易杠杆倍数	无
流动性安排	银行通过对冲安排出售或解除标的物的相关对冲头寸的最后一个规划交易日，预计不晚于最终定价期起始日之后第七个规划交易日。
支付方式	银行将于到期日以结算货币向客户支付最终赎回金额。但如果发生了指定替代货币事件，则银行将不晚于替代货币支付日以替代货币向客户支付最终赎回金额。
是否要求提供履约担保	否
认购费用	本金金额的 1.50%，该认购费用将在起始日由银行从客户在银行开立的账户中扣除。
资金投向	金融衍生品类资产

（二）委托理财的资金投向及标的情况

公司本次购买的理财产品为金融衍生品类资产，理财产品投资标的为 **BHG Retail REIT** 之普通股票。公司未持有该标的对应的表决权，且与投资标的不存在关联关系。

（三）风险控制分析

为了保障公司（含控股子公司、控股孙公司）现金管理的有效性，严控风险，公司现金管理业务严格按照内部控制管理相关规定的有关要求开展。产品存续期间，公司财务中心将与金融机构保持密切联系，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。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司自有资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东	是否为 本次交 易专设

星展银行(中国)有限公司	2007年5月 24日	葛甘牛	800,000	主要经营经 有关监管机 构批准的外 汇业务和人 民币业务。	新加坡星 展银行有 限公司 (100%)	否
--------------	----------------	-----	---------	---	-------------------------------	---

(二) 受托方经营情况

星展银行(中国)有限公司是在中国设立独资法人银行的首家新加坡银行和首批外资银行之一,其独资股东为新加坡星展银行有限公司,星展银行北京分行是星展银行(中国)有限公司在国内的分支机构。

截至2020年12月31日,星展银行(中国)有限公司总资产1,344.5亿元,净资产119.8亿元,2020年实现营业收入27亿元,净利润1.75亿元。

(三) 上述金融机构与公司、公司持股5%以上股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一) 公司(含控股子公司、控股孙公司)使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司(含控股子公司、控股孙公司)日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

(二) 通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益,对公司(含控股子公司、控股孙公司)未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三) 公司近期财务数据

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	634,750.54	627,828.27
负债总额	93,891.56	101,534.28

净资产	512,040.43	498,166.39
货币资金	143,791.23	151,603.42
项目	2021年1-6月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	8,003.44	10,648.31

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 14.79%，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额约为 21,149.43 万元（截至本公告日未赎回的），占公司最近一期期末（2021 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 14.71%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.13%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 3.33%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、控股孙公司）在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，结合自身资金情况使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自第十届董事会第九次会议审议通过一年后有效。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司（含控股子公司、控股孙公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报，符合国家

法律法规，不会影响公司（含控股子公司、控股孙公司）日常资金周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司（含控股子公司、控股孙公司）使用闲置自有资金人民币 8 亿元适时进行现金管理，投资期限为公司第十届董事会第九次会议审议通过后一年内有效。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	5,000.00	70,326.28	1,850.26	10,658.95
2	银行理财产品	20,490.48	10,000.00	161.18	10,490.48
合计		25,490.48	80,326.28	2,011.44	21,149.43
最近 12 个月内单日最高投入金额				78,985.23	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				15.86%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.95%	
目前已使用的理财额度				21,149.43	
尚未使用的理财额度				58,850.57	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日