

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财种类: 低风险、流动性好、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。

● 委托理财金额: 不超过人民币1.00亿元。

● 履行的审议程序: 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币1.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本次理财事项无需提交股东大会审议，决议有效期为自公司第四届董事会第三次会议决议通过之日起12个月。

● 特别风险提示: 公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品，有利于提

高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额

本次公司委托理财金额共计不超过人民币1.00亿元。

（三）委托理财资金来源

委托理财的资金来源：公司闲置自有资金。

（四）委托理财的基本情况

董事会批准公司及子公司在最高不超过人民币1.00亿元的额度内进行投资理财，本事项无需提交股东大会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

二、本次委托理财的具体情况

（一）投资额度

公司及子公司使用最高额度不超过人民币1.00亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司购买低风险、流动性好、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。

（四）委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方均为银行等金融机构，与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

（五）实施方式

在上述额度范围内授权公司管理层行使具体决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，总体风险可控，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

（二）风控措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022年1-12月 2022年12月31日 (经审计)
总资产	165,520.75
归属于上市公司股东的净资产	132,799.73
营业收入	73,801.91
归属于上市公司股东的净利润	3,148.61
经营活动产生的现金流量净额	4,071.75

截至2022年12月31日，公司资产负债率为18.84%，公司货币资金为32,071.79万元，本次拟购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的31.18%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品。拟进行委托理财金额

为公司对未来闲置自有资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。具体以年度审计为准。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于2023年3月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币1.00亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币1.00亿元闲置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常资金周转和需要的前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

七、截至本公告日，公司最近十二个月闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币0万元，购买信托理财产品未到期余额为0万元，具体情况如下：

单位：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
1	银行理财产品	10,300.00	10,300.00	71.04	0.00
2	信托理财产品	15,000.00	15,000.00	892.13	0.00
合计		25,300.00	25,300.00	963.17	0.00
最近12个月内单日最高投入金额			18,300.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			13.78%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			30.59%		
目前已使用的理财额度			0.00		
尚未使用的理财额度			30,000.00		
总理财额度			30,000.00		

注：（1）最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润；

（3）上述总理财额度包括公司尚未到期的经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的自有资金购买理财产品审批额度2.00亿元、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过的自有资金购买理财产品审批额度1.00亿元。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2023年3月25日