

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-007

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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：

● 投资理财额度、投资范围及期限：基蛋生物科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟使用自有闲置资金进行投资理财的情况

（一）委托理财的目的

本次现金管理目的是充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益。

（二）资金来源

资金来源为公司部分自有闲置资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过210,000万元人民币进行投资理财，委托期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种

投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围内签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

（一）公司最近两年经审计的财务情况

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,771,626,052.94 | 3,678,885,572.13 |
| 负债总额 | 1,030,379,608.82 | 1,014,288,219.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,559,323,416.69 | 2,482,468,375.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,771,914.08 | 498,909,980.40 |
| 货币资金 | 484,332,524.77 | 646,248,750.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,220,661.81 | 482,957,526.77 |

截至2023年12月31日，公司资产负债率为27.32%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司经营的影响

公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，并及时履行信息披露义务。

2、公司财务部及证券投资小组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，控制风险。

3、公司审计部门负责对委托理财项目的审计和监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并对账务处理情况进行审查。

4、公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请专业机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权对资金使用情况进​​行监督和检查。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日