

圣湘生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第二届董事会2023年第十次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）拟在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对该事项出具了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

根据公司目前的资金状况，公司拟使用不超过40亿元人民币自有资金进行委托理财，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

（三）投资品种和范围

- 银行（或其理财子公司）“自主发行、自主管理”的结构性存款、保本型理财产品、中低风险及以下等级的非保本理财产品；
- 证券公司（或其资管子公司）发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风

险及以下等级的资产管理计划等理财产品；

3.基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等级的理财产品。

投资品种符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（四）资金来源

本次购买理财产品的资金全部来源于公司闲置自有资金。

（五）投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过一年。

（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）进行委托理财主要面临的风险有：

1.市场风险。尽管委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；

2.资金存放与使用风险

3.相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1.针对市场风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部门对投资品种、止盈止亏等进行详细的研究、论证，并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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立理财台账管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的询价专员、投资专员、审核人、审批人

应相互独立；

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

(二)公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

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 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、相关审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

(二) 独立董事意见

在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《委托理财管理

制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金总额不超过 40 亿元人民币进行委托理财。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日