

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月4日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用，委托期限自公司2019年第一次临时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，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

#### 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

本次现金管理目的是为了提高自己的资金使用效率和增加收益。

##### 2、投资额度

公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、资金来源

资金来源为公司及全资子公司、控股子公司部分自有闲置资金。

##### 4、产品品种

选择适当时机，公司拟使用自有闲置资金为购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品。

##### 5、投资期限

自公司2019年第一次临时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。

#### 6、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

#### 7、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

### 二、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

(1) 尽管公司拟购买的投资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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，购买期限自公司2019年第一次临时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。。

(2) 公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制风险。

(3) 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司使用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、独立董事意见**

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年3月5日