

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2021-015

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置自有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。

重要内容提示：

1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

3、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

4、履行的审议程序：2021 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了该事项。本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策并签署文件。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

二、对公司的影响

公司 2019 年度及 2020 年 1-9 月份的基本财务指标如下表：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总额	139,483.59	128,124.96
负债总额	31,195.43	24,899.19
归属于上市公司股东的净资产	100,411.60	96,218.47
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	8,270.65	6,532.71

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司委托理财支付总额 25,000 万元，占最近一期期末货币资金的 164.58%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

三、风险提示

公司现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。主要风险如下：

（1）尽管公司现金管理产品属于低风险投资品种，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，因此现金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2021年2月3日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

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	银行理财产品	62,880.00	62,480.00	105.95	400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,952.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.23%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.36%	
目前已使用的理财额度				400.00	
尚未使用的理财额度				24,600.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日