证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2022-016

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度和期限

总投资额度不超过3亿元（包含本数），投资期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（四）现金管理投资范围

主要投资风险较低、流动性较高、投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的风险较低理财产品等。

（五）实施方式

在投资额度内授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项，并报总经理

审批。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

公司将谨慎选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司财务中心将建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析、跟踪投资进展和收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2022年3月30日分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。结合公司自有资金实际使用情况，同意公司使用总额度不超过 3 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日