

# 中山大学达安基因股份有限公司

## 关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2020年10月30日召开第七届董事会2020年第三次临时会议及第七届监事会2020年第一次临时会议,会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的预案》。为提高公司资金的使用效率,在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟增加使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品,即公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品的额度由不超过5亿元人民币增加至不超过人民币10亿元,单笔投资期限不超过12个月,并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件,该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、投资概述

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品,增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司拟在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品额度的基础上增加5亿元,即公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品额度将由不超

过人民币 5 亿元调整至不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买银行结构性存款产品及保本型理财产品总额不超过 10 亿元。

### 3、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 4、资金来源

公司用于购买银行结构性存款及保本型理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。

### 5、关联关系说明

本次购买银行结构性存款及保本型理财产品不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

### 6、审议程序

本次公司拟增加购买结构性存款及保本型理财产品额度的事项经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 7、实施方式

提请股东大会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

## 二、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的原因

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的情况为：已购买未到期的保本浮动收益型结构存款 3.56 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 19.33%。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计自有资金暂时闲置的金额将会增多。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的银行结构性存款及保本型理财产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司将采取下列风险控制措施：

1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款及保本型理财产品，不得用于证券投资（委托理财除外）、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪结构性存款及保本型理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

3、银行结构性存款及保本型理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露投资银行结构性存款及保本型理财产品的情况。

#### **四、对公司的影响**

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司购买银行结构性存款及保本型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### **五、相关审批情况**

##### **1、董事会审议情况**

2020年10月30日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的预案》，同意在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司增加使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品。并将本预案提交2020年第三次临时股东大会审议。

##### **2、监事会审议情况**

2020年10月30日，公司召开第七届监事会2020年第一次临时会议，审

议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的预案》。全体监事一致认为公司本次事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次增加闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的事项。

### 3、独立董事意见

公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品额度，既能提高自有资金使用效率、获得一定的投资收益，也能进一步提升公司盈利能力，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司关于本次增加使用自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品。

### 六、备查文件目录

- 1、第七届董事会 2020 年第三次临时会议；
- 2、第七届监事会 2020 年第一次临时会议；
- 3、独立董事关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日