

武汉明德生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。该事项尚需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

4、投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东大会

通过之日起一年内有效。

5、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买除低风险保本型金融理财产品以外的其他理财产品。

(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，控制投资风险。

(3) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 赎回	投资收益 (元)
1	招商银行	招行结构性存款 CWH01741	自有资金	4,000	2020年8月7日	2020年11月6日	是	274,246.58
2	工商银行	专户型 2020 年第 164 期 D 款	募集资金	10,000	2020年9月28日	2020年11月27日	是	542,465.75
3	招商银行	招行结构性存款 CWH01813	募集资金	10,000	2020年9月15日	2020年12月15日	是	685,616.44
4	招商银行	招行结构性存款 NWH01934	自有资金	4,000	2020年11月10日	2020年12月30日	是	139,726.03
5	工商银行	专户型 2020 年第 206 期 D 款	募集资金	10,000	2020年12月4日	2021年2月2日	是	517,808.22
6	招商银行	招行结构性存款 NWH01973	募集资金	10,000	2020年12月17日	2021年3月17日	是	406,849.32

7	招商银行	招行结构性存款 NWH02018	自有资金	5,000	2021年1月7日	2021年3月8日	是	135,616.44
8	工商银行	专户型2021年第038期C款	自有资金	8,000	2021年2月22日	2021年4月23日	是	227,020.27
9	招商银行	招行结构性存款 NWH02101	自有资金	6,000	2021年2月9日	2021年2月23日	是	37,972.60
10	工商银行	专户型2021年第038期C款	募集资金	10,000	2021年2月22日	2021年4月23日	是	283,775.34
11	招商银行	结构性存款 NWH02160	募集资金	10,000	2021年3月25日	2021年4月26日	是	245,479.45
12	工商银行	专户型2021年第114期C款	募集资金	10,000	2021年4月28日	2021年6月28日	是	534,794.52
13	工商银行	专户型2021年第114期C款	自有资金	8,000	2021年4月28日	2021年6月28日	是	427,835.62
14	招商银行	结构性存款 NWH02212	募集资金	10,000	2021年5月7日	2021年6月7日	是	237,808.22
15	工商银行	专户型2021年第186期E款	自有资金	8,000	2021年7月2日	2021年8月3日	是	204,245.92

16	招商银行	结构性存款 NWH02249	募集资金	10,000	2021年6 月10日	2021年9 月9日	否	
17	工商银行	专户型2021 年第186期 K款	募集资金	10,000	2021年7 月2日	2021年9 月1日	否	

五、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021年8月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币50,000.00万元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用50,000.00万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日