

盈康生命科技股份有限公司 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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理的额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%（即：11.05亿元），属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会批准。

一、资金基本情况

公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，保障公司股东的利益。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

使用闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

本次拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

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

3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保

障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

4、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；

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保资金安全、不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经通过公司董事会审议，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投

资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

七、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

（一）前次使用闲置自有资金进行现金管理已履行的审议程序

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-107）。

公司于2020年12月9日召开的第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第三次（临时）会议和于2020年12月28日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步促进公司现金资产保值增值，根据公司目前经营状况以及资金管理安排，公司拟将闲置自有资金现金管理额度由“使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理”调整为“使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理”。调整后的额度使用期限自股东大会审议通过之日起至2021年8月25日止，投资额度使用范围保持不变。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2020年12月10日、2020年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调

整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-128）、《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-132）。

（二）前次使用闲置自有资金进行现金管理的具体内容

截至本公告披露日，公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的理财产品均已赎回，公司前次使用闲置自有资金进行现金管理事项的 implementation 均未超过公司董事会和股东大会审议通过的现金管理金额范围和投资期限。截至本公告披露日，公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	交通银行股份有限公司东莞分行	通知存款	保本固定收益型	自有资金	5,000	2020-09-11	2020-10-30	2.025%	是
2	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	结构性存款业务	保本浮动收益型	自有资金	20,000	2020-09-30	2020-12-29	1.54%-3.5%	是
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020年第183期G期	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2020-11-03	2021-05-07	1.30%-3.4%	是
4	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第五期	保本浮动收益型	自有资金	15,000	2021-01-15	2021-04-15	1.35%-3.2%	是
5	交通银行股份有限公司东莞分行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021-01-20	2021-04-14	1.35%-3.65%	是
6	交通银行股份有限公司东莞分行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看跌）	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021-01-20	2021-04-14	1.35%-3.65%	是

7	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	20,000	2021-01-20	2021-04-23	1.54%-3.85%	是
8	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	30,000	2021-05-07	2021-08-11	1.54%-3.9%	是
9	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-05-12	2021-06-23	1.35%-3.00%	是
10	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-18	2021-07-19	1.35%-3.50%	是
11	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-24	2021-07-26	1.35%-3.50%	是

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日