

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-056

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于公司及全资子公司使用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。

重要内容提示：

- 1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
- 2、投资金额：本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度不超过 300,000.00 万元，在上述额度内，该资金额度可滚动循环使用。
- 3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济等诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的影响，存在一定的风险。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2022 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币 300,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，现将相关情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，计划使用自有资金购买理财产品，提高公司的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

2、投资品种

公司及全资子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

3、投资金额

本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内，该资金额度可滚动循环使用。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

6、资金来源

本次购买理财产品的资金为公司及全资子公司自有资金。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品属于风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济等诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的影响，存在一定的风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，购买理财产品最终获得的实际收益不可预期。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议意见

2022 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保障其正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 300,000.00 万元自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内，资金可以滚动循环使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自第七届董事会第五次会议审议通过之日起起 12 个月内有效。

（二）独立董事意见

公司独立董事在审议公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项后发表了明确同意的独立意见，具体内容如下：

公司及全资子公司在保障正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买理财产品履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，决策程序合法合规。

全体独立董事同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

（三）监事会审议意见

2022 年 8 月 18 日，第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，监事会经审核认为：公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司正常资金

周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

（四）保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的相关事项进行了专项核查，出具了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用自有资金购买理财产品的专项核查意见》，认为：康泰生物及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。公司及全资子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

综上所述，中信建投证券对康泰生物及全资子公司使用自有资金购买理财产品的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第五次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第七届监事会第五次会议相关事项的独立意见》
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用自有资金购买理财产品的专项核查意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年8月19日