

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

#### （二）投资额度

公司拟使用部分自有闲置资金以购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币6,000万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

#### （三）资金来源

公司用于购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

#### （四）决策程序

此议案经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

自2018年年度股东大会审议之日起至2020年5月30日止。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

### 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

#### （一）理财产品投资的目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益

#### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

#### （三）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安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，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。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险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。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波新芝生物科技股份有限公司



2019年4月17日