

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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。

2020年4月23日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用，任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

2015年4月9日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》，同意公司通过使用不超过30亿元的自有资金投资银行理财产品和货币市场基金。上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效。

由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，拟继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

2、投资额度

公司及其子公司使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元。

3、投资品种

公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。委托理财的投资范围包括商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品及货币市场基金等，不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

4、资金来源

资金来源为公司及集团各单位（包括公司全资/控股的子公司）的自有闲置资金。

5、投资期限

自获 2019 年年度股东大会会议通过之日起至 2020 年年度股东大会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、授权管理

由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权集团财务管理中心负责具体实施工作，并授权集团财务管理中心根据业务需要，适时引入提供不同低风险理财产品的金融机构。

集团财务管理中心负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定，合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，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。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间

接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

(2) 集团财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，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) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(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。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。

(5) 明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权集团财务管理中心行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由集团财务管理中心负责组织具体实施。

公司购买或持有的理财产品为低风险金融机构理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。

三、对公司的影响

1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、截止2020年3月31日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况：

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期收益(万元)
1	自有资金	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人	保本浮动收益	1,000.00	2020/3/19	2020/6/18	6.73

			民币理财产品					
2	自有资金	中国人民银行 股份有限公司 西夏支行	对公人民币结 构性理财产品	保本保 收益	2,000.00	2020/1/6	2020/4/7	16.13
3	自有资金	中国农业银行 股份有限公司 贺兰德胜园区 支行	安心快线步步 高法人专属开 放式理财产品	非保本 浮动收 益	1,700.00	2020/1/2		

备注：“安心快线步步高法人专属开放式理财产品”属天天循环理财，随用随取。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意继续使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用，任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币 30 亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，签署相关法律文件。

2、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。因此，我们一致同意，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，公司继续使用不超过 30 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

3、该事项尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告！

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年4月23日