

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，可以增加资金收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司及股东获得更多回报。

2、投资品种

公司本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过一年。

3、额度及期限

公司本次拟使用总额不超过 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司部分暂时闲置自有资金。

6、实施方式

董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司本次拟选择低风险的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

三、对公司经营的影响

1、公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司的日常经营，不会影响公司业务的正常开展。

2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、相关批准程序与审核意见

1、董事会审议情况

2021年3月11日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司总额不超过5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议日起12个月，其中单项产品期限最长不超过一年。在上述额度和期限内，资金可循环使用。董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：在确保日常经营所需资金的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，能更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021年3月12日