

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2021-031

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议，2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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》，同意在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用总额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、风险可控且期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：

#### 一、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位：万元人民币

序号	受托方	产品名称	委托金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国银行深圳罗岗支行	中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021 年 50 期	14,000	2021-04-13	2022-01-14	固定收益类、非保本浮动收益型	按净值折算

关联关系说明：公司与中国银行深圳罗岗支行不存在关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于安全性较高、流动性好、风险可控投资产品，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉良好、资本金规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的专业金融机构发行的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。内审部门定期对理财产品项目情况进行全面检查，并根据谨慎行原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(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，及时做好相关信息披露工作。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和有效控制投资风险的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次）

单位：万元人民币

受托方	产品名称	委托金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	到期赎回情况
民生银行深圳分行营业部	民生天天增利对公款理财产品	3,000	2021-03-23	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	按净值折算	未到期
平安银行深圳观澜支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	5,000	2021-03-26	2021-06-30	结构性存款	2.95%	未到期
工商银行深圳福永支行	工银理财 鑫稳利法人1个月定期开放理财产品（第1期）	3,500	2021-04-02	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	按净值折算	未到期
中国银行深圳罗岗支行	中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年50期	14,000	2021-04-13	2022-01-14	固定收益类、非保本浮动收益型	按净值折算	未到期

截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 25,500 万元，未超过股东大会授权额度。

#### 六、备查文件

- 1、相关现金管理产品协议及说明书
- 2、相关现金管理银行回单凭证

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月14日