

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-004

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2021 年度使用闲置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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该事项尚需提请 2021 年第二次临时股东大会审议。

一、本次投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。

2、投资额度

公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等，单项理财产品期限最长不超过十二个月。

4、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5、决策程序

公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项须提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

6、实施与授权

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权公司财务部

在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。公司及子公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 财务部负责跟进购买理财产品事项的执行，落实风险控制措施，如发现购买理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

(2) 相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

(3) 公司及子公司购买理财产品，受托机构应当为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。公司及子公司应当与其签订合同或履行必要的手续，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法

律责任等。

(4) 公司审计监察部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

(5) 独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议购买理财事项发表独立意见。

(6) 公司根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、审议程序及专项意见

(一) 审议程序

2021年8月13日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独

立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）相关意见

1、董事会意见

公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事经认真审核后认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提供现金管理收益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意关于公司及子公司 2021 年度使用

闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

五、保荐机构核查意见

在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司运用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会和监事会通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，保荐机构对本事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2021年8月14日