

中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方: 信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行。
- 本次现金管理金额: 不超过 5 亿元人民币。
- 现金管理产品名称: 安全性高、流动性好的现金管理产品。
- 现金管理期限: 不超过 12 个月, 在额度及期限范围内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序: 公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了 2022 年使用闲置自有资金进行现金管理的事项。本事项需提交公司股东大会审议。

一、截至本公告日, 公司最近十二个月委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品, 有利于提高公司资金使用效率, 增加投资收益, 为公司和股东带来更高的投资回报。

(二) 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

2021 年二季度至 2022 年一季度, 公司使用闲置自有资金在开户银行进行委

托理财 86 笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月。截至 2022 年一季度末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币 47,700 万元，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益率获得收益，共收到委托理财收益人民币 529.77 万元，为公司股东谋求了更多的投资回报。

2021 年二季度至 2022 年一季度，公司收回期初重大委托理财 1 笔，使用闲置自有资金购买理财产品、且单日购买同一产品超过人民币 3,000 万元的重大委托理财有 15 笔，详细情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	协议签订日	产品到期日	收益类型	实际收益(万元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	银行理财产品	金雪球稳利月月盈	5,000.00	3.76%	2021-3-19	2021-4-19	非保本浮动收益	16.18	否
南京银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款 2021 年第 26 期 02 号 95 天	6,500.00	3.60%	2021-6-24	2021-9-27	保本浮动收益	61.75	否
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	结构性存款	中农立华生物科技股份有限公司 21 天封闭式产品	10,000.00	2.80%	2021-6-28	2021-7-19	保本浮动收益	16.34	否
平安银行股份有限公司北京分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 TGG21200038	6,700.00	3.24%	2021-6-29	2021-8-4	保本浮动收益	21.74	否
平安银行股份有限公司北京分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	7,500.00	1.94%	2021-9-30	2021-10-7	保本浮动收益	2.83	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	协议签订日	产品到期日	收益类型	实际收益(万元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	结构性存款	中农立华生物科技股份有限公司14天封闭式产品	550.00	2.93%	2021-10-29	2021-11-12	保本浮动收益	0.63	否
			7,000.00	2.93%	2021-10-29	2021-11-1	保本浮动收益	1.71	否
南京银行股份有限公司	结构性存款	中农立华生物科技股份有限公司14天封闭式产品	10,000.00	2.93%	2021-10-29	2021-11-1	保本浮动收益	2.44	否
广发银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款2021年第45期11号33天	7,000.00	3.25%	2021-11-5	2021-12-8	保本浮动收益	20.85	否
杭州银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	“薪加薪16号”W款2021年第79期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	6,000.00	3.11%	2021-11-12	2021-12-9	保本浮动收益	13.98	否
上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款) TLBB20215247	15,000.00	2.27%	2021-11-29	2021-12-6	保本浮动收益	6.62	否
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	结构性存款	公司稳利21JG8010期(12月特供)	6,700.00	3.19%	2021-12-24	2022-1-24	保本浮动收益	18.43	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	协议签订日	产品到期日	收益类型	实际收益(万元)	是否构成关联交易
杭州银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	3.11%	2021-12-29	2022-1-13	保本浮动收益	6.47	否
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款) TLBB20215993	6,700.00	3.11%	2021-12-29	2022-2-25	保本浮动收益	33.54	否
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	3.11%	2022-1-28	2022-2-12	保本浮动收益	6.47	否
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	3.140%	2022-3-24	2022-4-7	保本浮动收益	尚未到期	否
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	结构性存款	14天封闭式产品	5,000.00	2.450%	2022-3-31	2022-4-14	保本浮动收益	尚未到期	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司财务部将严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限，最大限度控制投资风险，并及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理，健全会计账目，负责资金使用的账务核算工作。

2.公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.公司独立董事、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。

4.公司投资参与人员负有保密义务，严禁将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金购买的理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，理财期限不超过 12 个月，均采用银行转账的支付方式，无履约担保要求，无理财业务管理费。

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金购买的理财产品的资金投向包括市场信用等级较高的债券，货币市场工具，符合监管机构要求的资产收益权及资产组合，其它低风险、流动性强的固定收益产品等工具。

（三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，符合公司资金管理要求。在购买理财产品前，财务部通过评估、筛选等程序及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。在理财产品持有期间，公司审计部、独立董事、监事会对委托理财事项进行监督与检查。

三、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财受托方的情况

公司 2021 年二季度至 2022 年一季度使用闲置自有资金购买理财产品的受托方均为银行，且与公司、公司股东无关联关系，不构成关联交易。

四、对公司的影响

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 474,170.38 万元，负债总额为 346,080.93 万元，净资产为 128,089.45 万元，经营活动产生的现金流量净额为 32,541.91 万元。

公司 2022 年 3 月 31 日委托理财余额 47,700.00 万元，为即将到期融资的还款备付资金，占最近一期期末货币资金余额的 49.33%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，委托理财事项具有合理性和必要性。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据，严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

理财产品虽属于安全性高的投资品种，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：认为公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况比较合理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,900.00	48,200.00	169.13	0
2	结构性存款	271,200.00	233,900.00	360.64	47,700.00
合计		285,100.00	282,100.00	529.77	47,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				49,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.72%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.85%	
目前已使用的理财额度				47,700.00	
尚未使用的理财额度				2,300.00	
总理财额度				50,000.00	

注：实际投入金额与实际收回本金（含期初委托理财本期收回的本金金额 44,700.00 万元）为公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的累计金额。

八、2022 年进行现金管理的预计情况

为提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获得更高的投资回报，公司拟于 2022 年度继续在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，以自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

（一）现金管理基本计划

1. 现金管理金额：计划 2022 年度现金管理的日余额不超过人民币 50,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

2. 现金管理期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

3.现金管理投资类型：安全性高、流动性好的银行现金管理产品。

4.现金管理产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

5.公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后，公司将按照上海证券交易所相关要求及时公告相关内容及进展情况。

（二）预计对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，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，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东带来更高的投资回报。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日