

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于使用暂时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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。
- 投资金额：不超过 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。

（二）投资金额

公司拟使用不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及

意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及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。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日