

梅花生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构等
- 本次委托理财金额：余额不超过 35 亿元
- 委托理财产品类型：以一年期以内的短期投资品种为主
- 履行的审议程序：已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司（含控股子公司）闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2022 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 35 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA 级及以上的各类信用债以及一行两会、地方金融办认定的其他合规产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行活期存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；

2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；

3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 20,921,200,513.89 | 18,993,308,032.70 |
| 总负债 | 10,299,667,175.14 | 9,676,758,011.97 |
| 净资产 | 10,621,533,338.75 | 9,316,550,020.73 |
| | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 3,669,562,831.95 | 1,661,132,799.97 |

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

2021年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经股东大会审议通过。

2022年3月11日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

独立董事认为：公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害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自有资金或募集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 | 182,296.97 | 到期的理财产品本金已全部收回 | 2,084.50 | 72,131.70 |
| 2 | 信托产品 | 33,000.00 | 到期的理财产品本金已全部收回 | 1,127.85 | 26,097.00 |
| 3 | 私募产品 | 11,000.00 | 到期的理财产品本金已全部收回 | 378.51 | 5,000.00 |
| 4 | 资管计划 | 2,530.00 | 到期的理财产品本金已全部收回 | -- | 2,530.00 |
| 合计 | | 228,826.97 | | 3,590.86 | 105,758.70 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 199,777.76 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 18.81 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 1.51 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 105,758.70 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 94,241.30 | |
| 总理财额度 | | | | 200,000.00 | |

注：公司购买理财产品主要以银行随买随赎的理财产品为主，实际投入金额按照期间单日最高余额统计。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2022年3月11日