

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟将使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资金购买稳健收益理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起 1 年内。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的稳健收益银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构进行短期委托理财。公司主要向中国银行、招商银行、建设银行、交通银行和深圳农村商业银行、兴业银行、汇丰银行、宁波银行购买上述理财产品。

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资低风险、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

(四) 投资期限

自公司股东大会审议通过该议案之日起 1 年内有效。

(五) 资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

(六) 决策程序

本事项须经公司董事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确同意意见。

在授权额度范围内，公司董事会同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

(七) 关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、 投资风险提示及风险控制措施

(一) 投资风险提示

1. 尽管公司购买的理财产品属安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项理财产品收益受到市场波动的影响；使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

2. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险，公司拟采取的措施

1. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构进行短期委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

2. 公司财务部将根据使用闲置自有资金购买理财产品的情况同步建立台账，及时跟踪理财产品的进展，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加公司现金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前次审议闲置自有资金购买理财的董事会通知日(2020年5月29日)至本次董事会通知日前公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

详见附件。

五、相关审核、审批程序

(一)董事会审议情况

2021年3月30日公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买稳健收益理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起1年内。

(二)监事会审议情况

2021年3月30日公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品；上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

(三)独立董事意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品；上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用；同意董事会将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2021年3月31日

附件:

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.05	2020.06.08	200,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.12	2020.06.15	20,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.12	2020.06.19	10,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.12	2020.07.14	20,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.12	2020.09.22	30,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.06.30	2020.09.22	100,000,000.00	2.70%	2.70%
中国银行科技园支行	中银理财计划-博弈睿选系 列 20230 期	非保本浮动收益	2020.06.10	2020.12.09	200,000,000.00	3.45%	3.45%
中国银行科技园支行	中银理财计划-博弈睿选系 列 20236 期	非保本浮动收益	2020.06.17	2020.12.16	100,000,000.00	3.45%	3.45%
中国银行科技园支行	中银平稳理财计划-智荟系 列 202328 期	非保本浮动收益	2020.07.10	2020.12.07	400,000,000.00	3.50%	3.50%
中国银行科技园支行	中银平稳理财计划-智荟系 列 202329 期	非保本浮动收益	2020.07.10	2020.12.07	50,000,000.00	3.50%	3.50%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.07.10	2020.09.23	200,000,000.00	2.60%	2.60%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.07.29	2020.09.23	90,000,000.00	2.60%	2.60%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.08.04	2020.09.23	40,000,000.00	2.60%	2.60%

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.08.26	2020.09.23	60,000,000.00	2.60%	2.60%
中国银行科技园支行	七天通知存款	保本保收益	2020.09.30	2020.10.10	200,000,000.00	1.10%	1.34%
中国银行科技园支行	七天通知存款	保本保收益	2020.09.30	2020.10.12	300,000,000.00	1.10%	0.93%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202005802H	浮动收益型	2020.10.12	2020.12.30	50,100,000.00	3.46%	3.46%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202005803H	浮动收益型	2020.10.12	2020.12.31	49,900,000.00	3.46%	3.46%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202005816H	浮动收益型	2020.10.12	2020.12.31	100,000,000.00	3.46%	3.46%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202005838B	浮动收益型	2020.10.14	2020.12.31	100,100,000.00	2.89%	2.89%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202005839B	浮动收益型	2020.10.14	2020.12.31	99,900,000.00	2.89%	2.89%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.10.15	2020.10.26	60,000,000.00	2.34%	2.34%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.10.15	2020.12.23	140,000,000.00	2.34%	2.34%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.12.09	2020.12.23	480,000,000.00	2.34%	2.34%
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累 -乐享天天	非保本浮动收益	2020.12.10	2020.12.23	200,000,000.00	2.34%	2.34%

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
中国银行科技园支行	(机构专属)中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益	2020.12.15	2020.12.23	180,000,000.00	2.34%	2.34%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.12.16	2021.01.21	30,000,000.00	2.40%	2.40%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.12.18	2021.01.21	100,000,000.00	2.40%	2.40%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.12.23	2021.01.21	60,000,000.00	2.40%	2.40%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.12.30	2021.01.21	50,000,000.00	2.40%	2.40%
中国银行科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	2020.12.31	2021.01.21	350,000,000.00	2.40%	2.40%
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202006997B	浮动收益型	2020.12.28	2021.03.28	249,900,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202006998B	浮动收益型	2020.12.28	2021.03.28	248,100,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202006999B	浮动收益型	2020.12.28	2021.06.28	249,900,000.00	3.05%	未到期
中国银行科技园支行	结构性存款 CSDV202007000B	浮动收益型	2020.12.28	2021.06.28	250,100,000.00	3.05%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 20200722	浮动收益型	2021.01.06	2021.04.12	1,000,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 20200723	浮动收益型	2021.01.06	2021.04.12	1,010,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益	2021.01.21	2021.03.01	200,000,000.00	2.40%	2.40%

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
中国银行科技园支行	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益	2021.01.21	随时赎回	50,000,000.00	2.40%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 20210075	浮动收益型	2021.01.25	2021.04.25	124,990,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 20210075	浮动收益型	2021.01.25- 2021.04.26	2021.04.26	125,010,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 202010173	浮动收益型	2021.03.04	2021.07.03	100,010,000.00	3.00%	未到期
中国银行科技园支行	(深圳)对公结构性存款 20210172	浮动收益型	2021.03.04	2021.07.02	99,990,000.00	3.00%	未到期
招商银行宝安支行	招商银行挂钩黄金看涨三 层区间结构性存款	浮动收益型	2020.09.30	2020.12.30	80,000,000.00	2.90%	2.90%
招商银行宝安支行	招商银行挂钩黄金看涨三 层区间结构性存款	浮动收益型	2020.10.29	2020.12.28	100,000,000.00	2.65%	2.65%
招商银行宝安支行	招商银行挂钩黄金看涨三 层区间结构性存款	浮动收益型	2020.12.28	2021.01.28	100,000,000.00	2.75%	2.75%
交通银行香洲支行	“蕴通财富·稳得利”28天周 期型	浮动收益型	2020.08.10	2020.09.07	52,000,000.00	3.00%	3.00%
交通银行香洲支行	“蕴通财富”久久养老”日 盈	浮动收益型	2020.09.29	2020.12.29	53,000,000.00	2.85%	2.86%
交通银行香洲支行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 158天(挂钩汇	浮动收益型	2021.01.11	2021.06.18	53,000,000.00	3.10%	未到期

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
	率看涨)						
建行深圳高新园支行	乾元-福顺盈开放式资产组合型人民币理财产品	非保本浮动收益	2020.06.05	2020.06.05	30,000,000.00	3.00%	3.00%
建行深圳高新园支行	乾元-福顺盈开放式资产组合型人民币理财产品	非保本浮动收益	2020.06.05	2020.06.09	200,000,000.00	3.00%	3.00%
建行深圳高新园支行	“乾元-顺鑫”2020年第73期理财产品	非保本浮动收益	2020.06.11	2020.12.24	230,000,000.00	3.57%	3.57%
建行深圳高新园支行	“乾元-顺鑫”2020年第83期理财产品	非保本浮动收益	2020.07.08	2020.12.10	180,000,000.00	3.45%	3.45%
建行深圳高新园支行	七天通知存款	保本保息	2021.01.04	2021.01.21	420,000,000.00	1.89%	1.89%
建行深圳高新园支行	中国建设银行“乾元—恒赢”(180天)固定收益类周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2021.01.21	2021.07.21	210,000,000.00	3.40%	未到期
建行深圳高新园支行	中国建设银行“乾元 -恒赢”(恒赢”(90天)周期型开放式净值人民币理财产品	非保本浮动收益型	2021.01.21	2021.04.21	210,000,000.00	3.35%	未到期
深圳农商行龙华支行	信通理财-e利多系列开放式理财产品(六月盈)机构产品4	非保本浮动收益	2020.06.11	2020.12.10	5,100,000.00	3.60%	3.60%

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（人民币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	委托金额 (元)	预估年 化收益	实际年 化收益
深圳农商行龙华支行	信通理财-e 利多系列开 放式理财产品（三月盈）机 构产品 6	非保本浮动收益 型	2021.01.06	2021.04.07	5,200,000.00	3.15%	未到期
兴业银行和平支行	兴业银行金雪球 2017 年第一 期非保本浮动收益开放 式人民币理财产品 3304 款	非保本浮动收益	2020.07.09	2020.10.12	50,000,000.00	3.70%	3.91%
兴业银行和平支行	兴业银行金雪球 2017 年第一 期非保本浮动收益开放 式人民币理财产品 3304 款	非保本浮动收益	2020.10.13	2021.01.08	50,000,000.00	3.55%	3.47%
兴业银行和平支行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	保本浮动收益型	2021.01.14	2021.04.14	50,000,000.00	3.00%	未到期
汇丰银行深圳分行	七天通知存款	保本保息	2021.02.04	随时赎回	7,841,172.61	2.05%	未到期

附表：2020年5月29日至本次董事会通知日前公司购买理财产品情况（外币）

受托人名称	理财产品	产品类型	起息日	到期日	币种	委托金额（元）	预估年化收益	实际年化收益
中国银行科技园支行	乐享天天（美元进阶版）	非保本浮动收益	2020.07.30	2020.09.29	美元	3,500,000.00	1.02%	1.03%
汇丰银行深圳分行	结构性存款	浮动收益型	2020.07.01	2020.09.01	欧元	5,000,000.00	1.20%	1.26%
中国银行科技园支行	乐享天天（美元进阶版）	非保本浮动收益	2020.10.16	2020.12.29	美元	70,000,000.00	0.81%	0.74%
中国银行科技园支行	乐享天天（美元进阶版）	非保本浮动收益	2020.12.28	随时赎回	美元	86,000,000.00	0.75%	未到期
中国银行科技园支行	乐享天天（美元进阶版）	非保本浮动收益	2021.03.01	随时赎回	美元	10,000,000.00	0.47%	未到期
汇丰银行深圳分行	结构性存款	浮动收益	2021.02.04	2021.03.05	美元	3,797,865.56	1.40%	1.37%