

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2022-023 号

浙江我武生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在本额度内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见2021年4月28日刊登在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

一、理财产品基本情况

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 业绩比 较基准 |
|----|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 中信银行 湖州德清 支行 | 中信共赢稳健 91 天 | 1,200.00 | 非保本浮动 收益型理财 | 2022 年 3 月 7 日 | 2022 年 6 月 6 日 | 测算年 化收益 率： 3.40% |
| 2 | 中信银行 湖州德清 支行 | 中信共赢稳健天天利 | 8,200.00 | 固定收益 类、开放式 | 2022 年 4 月 14 日 | 2022 年 5 月 9 日 | 同期 7 天 通知存 款利率 |
| 3 | 工行漕河 泾支行 | 工银理财·鑫尊利 150 天持盈固收开放式法人 理财 | 500.00 | 固定收益 类、非保本 浮动收益型 理财 | 2022 年 5 月 10 日 | — (注) | 2.85%-3. 35% |
| 4 | 信银理财 有限责任 公司 | 信银理财同盈象固收稳 健季开 30 号理财产品 | 10,000.00 | 固定收益 类、开放式 | 2022 年 5 月 11 日 | — (注) | 3.30%-3. 90% |

注：该理财产品的投资期限将不超过12个月。

二、审批程序

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在本额度内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，公司及控股子公司前十二个月滚动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28,700万元，未超过公司股东大会审议额度。

三、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、投资风险

投资风险主要包括收益风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、风险控制措施

（1）公司及控股子公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见。

（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）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、对公司的影响

1、公司及控股子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安

全的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、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，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、其它事项说明

公司与中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、信银理财有限责任公司无关联关系。

六、备查文件

理财产品协议书、风险揭示书、银行回单。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022年5月12日