

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-006

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于使用部分自有闲置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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议情况

1、 审议情况

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元人民币的闲置资金购买银行中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2023 年 04 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了该议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 4,000 万元，本次购买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 6,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 48.03%。

二、 本次理财情况

(一) 本次理财基本情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金 额(万 元)	预计年化 收益率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商银 行	银 行 理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌三层 区 间 64 天 结构性 存款	4,000	2.45%	64 天	浮 动 收 益	固定 收益 类资 产、 衍生 金融 工具	自 有 资 金

(二) 累计理财金额未超过授权额度。

(三) 本次理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对招商银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对理财相关风险的内部控制

1、公司审计部负责对理财产品进行日常监督,包括事前审核、事中监督和事后审计,负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,核实结果应及时向公司汇报,如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

2、公司董事会应当指派专人跟踪理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当要求其及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或者减少公司损失。

3、独立董事有权对理财产品情况进行检查,并对提交董事会审议的理财产

品事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查,对提交董事会审议的理财产品事项进行审核并发表意见。

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司理财的情况

(一) 尚未到期的理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	预计年 化收益 率 (%)	起 始 日期	终 止 日期	投 资 方向	资金来 源	是 否 为关 联交 易
交 银 国 际 信 托 有 限 公 司	信 托 理 财产品	交银国 信 - 汇 益 7 天 700 号 组合投 资集合 资金信 托计划	1,000	3.15%	2024 年 1 月 3 日	每 周 三 开 放 赎 回	投资 于存 款、 债券 等债 权类 资产	自有资 金	否
上 海 农 商 银行	银 行 理 财产品	“ 鑫 利”系 列天天 金 2 号 人民币	1,000	2.2%	2024 年 1 月 30 日	-	固定 收益 类资 产、 权益	自有资 金	否

		理财产品（安享款）					类资产、商品及金融衍生品类资产		
--	--	-----------	--	--	--	--	-----------------	--	--

注：“交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划”自2024年3月13日（不含该日）起的投资周期内的业绩基准线调整为3.15%（年化）。

（二）已到期的理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
上海银行虬江路支行	银行理财产品	上银理财赢家易精灵理财产品	648	1.9%	2023年7月3日	2023年11月3日	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款	1,000	2.35%	2024年1月31日	2024年3月5日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

一、招商银行单位结构性存款产品销售协议书等相关认购材料及业务凭证

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日