

金宇生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：招商证券资产管理有限公司、华西证券股份有限公司、万联证券股份有限公司（以下简称“招商资管”、“华西证券”、“万联证券”）
- 本次委托理财金额：6,000 万元
- 委托理财产品名称：招商资管瑞嘉年年享 1 号集合资产管理计划、华西证券东风 2 号集合资产管理计划、万联证券季添利 8 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：365 天、6 个月开放一次、每个季度开放一次
- 履行的审议程序：金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金适时购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-019）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，根据资金实际情况，使用暂时闲置自有资金人民币 6,000 万元通过线上交易系统委托认购《招商资管瑞嘉年年享 1 号集合资

产管理计划》、《华西证券东风2号集合资产管理计划》、《万联证券季添利8号集合资产管理计划》理财产品。

(二) 资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、产品一

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商证券资产管理有限公司	券商理财产品	招商资管瑞嘉年年享1号集合资产管理计划	2,000.00	净值型	无
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
365天	浮动收益	无	不适用	不适用	否

2、产品二

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华西证券股份有限公司	券商理财产品	华西证券东风2号集合资产管理计划	2,000.00	净值型	无
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
6个月开放一次	浮动收益	无	不适用	不适用	否

3、产品三

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
万联证券股份有限公司	券商理财产品	万联证券季添利8号集合资产管理计划	2,000.00	净值型	无

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
每个季度开放一次	浮动收益	无	不适用	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次现金管理事项保持审慎原则进行风险评估，符合公司内部资金管理的要求。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，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) 委托理财合同主要条款

1、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：招商证券资产管理有限公司

合同名称	《招商资管瑞嘉年年享 1 号集合资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020 年 9 月 30 日
产品起息日	2020 年 9 月 30 日
产品到期日	2021 年 9 月 30 日
交易杠杆倍数	无
流动性安排	集合计划在开放退出期内投资的 7 个工作日可变现资产的价值不低于集合计划资产净值的 10%。
支付方式	投资者的退出申请确认后，退出款项划拨自退出申请确认后 5 个工作日内完成。
是否要求提供履约担保	否

管理费的收取约定	本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为 0.5%。集合计划管理费每日计提，按自然季度支付。
资金投向	存款、同业存单、国债、货币市场基金、企业债券、公司债券、资产支持票据、债券型基金、可转债、可交换债、国内依法发行上市的股票、港股通股票、股指期货、混合型基金、黄金 ETF 以及中国证监会认可的其他投资品种。

2、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：华西证券股份有限公司

合同名称	《华西证券东风 2 号集合资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020 年 9 月 29 日
产品起息日	2020 年 9 月 29 日
产品到期日	6 个月开放一次
交易杠杆倍数	无
流动性安排	开放退出期内，其资产组合中 7 个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的 10%。
支付方式	委托人的退出申请确认后，退出款项将在 T+2 日内从托管账户划出，T+7 个工作日之内到账。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为 0.30%。管理费每日计提，逐日累计至本集合计划成立后每个自然季度支付一次。
资金投向	固定收益类资产，包括国债、地方政府债、金融债、公司债等；国债期货；现金类资产，包括存款、同业存单、货币市场基金等；因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。

3、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：万联证券股份有限公司

合同名称	《万联证券季添利 8 号集合资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020 年 9 月 28 日
产品起息日	2020 年 9 月 28 日

产品到期日	每个季度开放一次
交易杠杆倍数	无
流动性安排	本集合计划投资于标准化债券、股票、金融衍生品等，具有良好的变现能力，并在开放期内保持低于适当比例的流动性受限的资产，以满足本计划开放频率要求及开放期内的流动性。
支付方式	投资者退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往销售机构，并通过销售机构划往申请退出投资者的指定账户。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	管理费按前一日集合计划资产净值的 0.80%/年费率计提。管理费每日计算，并逐日累计至每季季末，按季支付。
资金投向	<p>(1) 银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等固定收益类资产；</p> <p>(2) 交易所上市的股票；</p> <p>(3) 公募股票型基金、公募混合型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的股票型、混合型资产管理产品；</p> <p>(4) 国债期货（不含实物交割）。</p> <p>法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在征得全体资产投资者一致书面同意后，并履行适当的程序，可以将其纳入本集合计划的投资范围。</p>

（二）最终资金使用方情况

公司购买的招商资管、华西证券、万联证券理财产品所投资的标的为不特定金融工具，如理财受托方未来将资金投资于二级市场，公司无法披露二级市场投资标的名称、表决权归属情况、违约处置标准、与投资标的是否存在关联关系等情况。

（三）风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单

产品前，需要了解拟购买产品的情况。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况，及时履行信息披露义务。如评估发现可能存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

1、招商资管

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
招商证券 资产管理 有限公司	2015年4 月3日	邓晓力	100,000.00	证券资产管理业务	招商证券股份 有限公司100% 控股；实际控 制人为国务院 国有资产监督 管理委员会	否

2、华西证券

名称	成立时间	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际 控制人	是否为 本次交 易专设
华西证券 股份有限 公司	2000年07 月13日	杨炯洋	262,500.00	证券经纪；证券投资 咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销 与保荐；证券自营； 证券资产管理；证券 投资基金代销；融资 融券；代销金融产品； 为期货公司提供中间 介绍业务；中国证监 会批准的其他业务。	泸州老窖集团 有限 责任 公 司、 华能资本 服 务 有 限 公 司、泸州老窖 股份 有 限 公 司 等 股 东；实际 控制 人 为 泸 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会	否

3、万联证券

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交 易专设
万联证券股份有限公司	2001年8月23日	罗钦城	595,426.40	证券经纪；证券承销和保荐；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；机构证券自营投资服务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；代销金融产品	广州金融控股集团有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广州国际信托投资公司合计持有100%股份；实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会	否

（二）受托方经营情况

1、招商资管

招商证券资产管理有限公司主营证券资产管理业务，2019年末公司合规受托资产总规模为6,872.07亿元、主动管理规模2,162.05亿元。

截至2019年12月31日，招商资管总资产45.88亿元，净资产41.82亿元，实现营业收入11.93亿元，净利润7.49亿。

截至2020年6月30日，招商资管总资产52.50亿元，净资产45.62亿元，实现营业收入5.88亿元，净利润3.79亿元。

2. 华西证券

华西证券股份有限公司于2018年2月在深圳证券交易所上市，是国有背景市场化运作的全牌照综合券商。截至2019年12月31日，华西证券资产管理规模1,290.33亿元，管理产品70余只。

截至2019年12月31日，华西证券总资产678.27亿元，净资产196.49亿元，实现营业收入39.37亿元，净利润14.32亿。

截至 2020 年 6 月 30 日,华西证券总资产 812.28 亿元,净资产 203.83 亿元,实现营业收入 20.93 亿元,净利润 9.23 亿元。

3、万联证券

万联证券股份有限公司是广州市属全资国有证券公司,于 2001 年 8 月 23 日经中国证监会批准设立,现有注册资本 59.54 亿元,托管资产超千亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日,万联证券总资产 353.89 亿元,净资产 109.49 亿元,实现营业收入 13.44 亿元,净利润 4.11 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日,万联证券总资产 405.32 亿元,净资产 110.42 亿元,实现营业收入 8.22 亿元,净利润 3.01 亿元。

(三)上述金融机构与公司、公司持股 5%以上股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)公司近期财务数据

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	580,348.98	558,587.92
负债总额	82,118.28	71,678.33
净资产	475,272.09	464,727.59
货币资金	108,735.53	110,850.92
项目	2020年1-6月	2019年

经营活动产生的 现金流量净额	10,648.31	40,524.29
-------------------	-----------	-----------

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 14.15%，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为 79,985.225 万元（截至本公告日未赎回的），占公司最近一期期末（2020 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 73.56%，占公司最近一期期末净资产的比例为 16.83%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 13.78%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，结合自身资金情况使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、固定或浮动收益类、风险可控的理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，经公司第十届董事会第四次会议审议通过该事项，投资期限自 2020 年 4 月 26 日起一年内有效。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报，符合国家法律法规，不会影响公司日常资金周转需要和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。独立董事一致同意公司使用闲置自有资金人民币 8 亿元适时进行现金管理，投资

期限为公司第十届董事会第四次会议审议通过后自 2020 年 4 月 26 日起一年内有效。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	券商理财产品	67,985.225	0.00	1,553.36	67,985.225
2	信托理财产品	31,900.00	31,900.00	2,197.03	0.00
3	其他类	20,000.00	8,000.00	558.65	12,000.00
合计		119,885.225	39,900.00	4,309.04	79,985.225
最近 12 个月内单日最高投入金额				79,985.225	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.21%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				19.49%	
目前已使用的理财额度				79,985.225	
尚未使用的理财额度				14.775	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日