

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2020-036

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、天风证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、万联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司（以下简称“招商资管”、“天风证券”、“红土创新基金”、“万联证券”、“国盛证券”）

● 本次委托理财金额：18,000 万元

● 委托理财产品名称：招商资管智赢安享宝 FOF13 号单一资产管理计划、天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划、红土创新货币市场基金、万联证券季添利 7 号集合资产管理计划、国盛证券收益凭证-国盛收益 536 号

● 委托理财期限：管理人有权根据投资者需求设置临时提取开放期、每六个月开放一次、每个交易日开放、每个季度开放一次、270 天

● 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 18,000 万元通过线上交易系统委托认购《招商资管智赢安享宝 FOF13 号单一资产管理计划》、《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划》、《红土创新货币市场基金》、《万联证券季添利 7 号集合资产管理计划》、《国盛证券收益凭证-国盛收益 536 号》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	招商资管智赢安享宝FOF13号单一资产管理计划	8,000.00	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
管理人有权根据投资者需求设置临时提取开放期	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)
天风证券股份有限公司	券商理财产品	天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划	5,000.00	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

每六个月开放一次	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)
红土创新基金管理有限公司	公募基金产品	红土创新货币市场基金	3,000.00	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
每个交易日开放	浮动收益	无	不适用	不适用	否

4、产品四

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7号集合资产管理计划	1,000.00	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

5、产品五

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)
国盛证券有限责任公司	券商理财产品	国盛证券收益凭证-国盛收益536号	1,000.00	4.30%	31.81
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
270天	保本保证收益	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

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。公司购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，在上述理财产品期限内，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

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	《招商资管智赢安享宝 FOF13 号单一资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020 年 5 月 29 日
产品起息日	2020 年 6 月 3 日
产品到期日	管理人有权根据投资者需求设置临时提取开放期
交易杠杆倍数	无
流动性安排	资管计划在开放提取期内投资的7个工作日可变现资产的价值不低于资管计划资产净值的10%
支付方式	提取资金在T+6日清算
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	管理费按前一日委托财产净值的0.3%年费率计算，管理费自资产运作起始日起，每日计提，按月支付。
资金投向	本计划投资于国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（包括投资于证券的私募基金、基金及基金子公司发行的资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资管计划、商业银行理财产品、证券投资基金等）、货币基金、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、债券逆回购、金融衍生品（股指期货、商品期货、期权等）、资产支持证券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：天风证券股份有限公司

合同名称	《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020年5月28日
产品起息日	2020年6月1日
产品到期日	每六个月开放一次
交易杠杆倍数	无
流动性安排	开放期内，本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性的投资品种的配置，满足开放期流动性需求。
支付方式	投资人赎回（T日）申请生效后，管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。
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0.60%年费率计提，每日计算，按月支付。
资金投向	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

3、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：红土创新基金管理有限公司

合同名称	《红土创新货币市场基金基金合同》
合同签署日期	2020年5月28日
产品起息日	2020年5月29日
产品到期日	每个交易日开放
交易杠杆倍数	无

流动性安排	由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金将紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
支付方式	投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+3 日（包括该日）内支付赎回款项。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提，每日计提，按月支付。
资金投向	现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

4、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 7 号集合资产管理计划资产管理合同》
合同签署日期	2020年5月28日
产品起息日	2020年5月29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	本集合计划投资的金融资产，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	(1) 银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期

	<p>票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产；</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>
--	---

5、委托方：金宇生物技术股份有限公司

受托方：国盛证券有限责任公司

合同名称	《国盛证券有限责任公司收益凭证交易协议》
合同签署日期	2020年5月29日
产品起息日	2020年6月1日
产品到期日	2021年2月25日
交易杠杆倍数	无
流动性安排	根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，国盛证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
支付方式	本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	无
资金投向	补充国盛证券经营流动资金。

（二）最终资金使用方情况

公司购买的上述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或购买私募基金理财产品，公司无法披露最终资金使用方的名称、主要财务指标、经营状况、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监督和检查，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、天风证券

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
天风证券 股份有限 公司	2000年3 月29日	余磊	666,596.728	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；证券投	大股东武汉国 有资产经营有 限公司持股 12.42%，无实	否

				资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。	际控制人	
--	--	--	--	--	------	--

3、红土创新基金

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
红土创新基金管理有限公司	2014年6月18日	高峰	40,000.00	基金募集、基金销售、特定客户资管管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务	深圳市创新投资集团有限公司100%控股；实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会	否

4、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

5、国盛证券

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
国盛证券 有限公司	2002年12 月26日	徐丽峰	469,534.62	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；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。	国盛金融控股集团股份有限公 司 100% 控 股；实际控制 人为杜力。	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为招商证券股份有限公司的全资子公司，主营证券资产管理业务，包含单一资产管理、集合资产管理、资产支持专项。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 3 月 31 日，招商资管总资产 51.99 亿元，净资产 43.44 亿元，实现营业收入 2.48 亿元，净利润 1.56 亿元。

2、天风证券

天风证券股份有限公司成立于 2000 年，是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，天风证券总资产 599.2 亿元，净资产 121.23 亿元，实现营业收入 38.46 亿元，净利润 3.08 亿。截至 2020 年 3 月 31 日，天风证券总资产 767.8 亿元，净资产 175.23 亿元，实现营业收入 8.39 亿元，净利润 0.8 亿元。

3、红土创新基金

红土创新基金管理有限公司是公募基金行业第一家 PE 系背景的公募基金公 司，产品体系完善。2019 年末公司合规受托资产管理总规模为 121.80 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，红土创新基金总资产 1.63 亿元，净资产 1.13 亿元，实现营业收入 0.58 亿元，净利润-0.34 亿。截至 2020 年 3 月 31 日，红土创新基

金总资产 4.14 亿元，净资产 3.61 亿元，实现营业收入 0.1 亿元，净利润-0.05 亿元。

4、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 月经中国证监会批准设立，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。

5、国盛证券

国盛证券有限责任公司成立于 2002 年 12 月，2016 年 4 月成为国盛金融控股集团股份有限公司全资子公司，注册资本 46.95 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，国盛证券（母公司）总资产 288.80 亿元，净资产 96.72 亿元，实现营业收入 17.43 亿元，净利润 3.51 亿。截至 2020 年 3 月 31 日，国盛证券（母公司）总资产 302 亿元，净资产 96.73 亿元，实现营业收入 2.90 亿元，净利润 0.01 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	585,877.95	558,587.92
负债总额	84,105.83	71,678.33
净资产	478,778.43	464,727.59
货币资金	143,905.49	110,850.92
项目	2020年1-3月	2019年
经营活动产生的 现金流量净额	4,985.93	40,524.29

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 14.36%，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为 61,985.225 万元（截至本公告日未赎回的），占公司最近一期期末（2020 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 43.07%，占公司最近一期期末净资产的比例为 12.95%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 10.58%，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	40,985.225	26,000.00	1,458.17	14,985.225
2	信托理财产品	33,900.00	33,900.00	2,313.28	0.00
3	其他类	17,000.00	0.00	262.91	17,000.00
合计		91,885.225	59,900.00	4,034.36	31,985.225
最近 12 个月内单日最高投入金额				77,885.225	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.76%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				18.25%	
目前已使用的理财额度				61,985.225	
尚未使用的理财额度				18,014.775	
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

二〇二〇年六月一日