

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-002

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、 授权现金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

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
招商银行股份	银行	招商银行点金系	1,000	1.65%	91	保本浮	银行	部分

有限公司宁波 分行	理财 产品	列看涨两层区间 91天结构性存款 (产品代码: NNB01005)			天	动收益	结构 性存 款	闲置 募集 资金
--------------	----------	--	--	--	---	-----	---------------	----------------

注：招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款的本金均完全保障，预期到期收益率为 1.65%-2.50%（年化）。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

（4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

（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

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

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
中国建设银行宁波国家高新区科技支行	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单2023年024期	3,000	2%	2023年3月24日	2024年3月24日	单位大额存单	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(产品代码:NNB00910)	2,000	1.65%	2023年10月13日	2024年1月15日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间123天结构性存款(产品代码:NNB00917)	2,500	1.65%	2023年10月23日	2024年2月23日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NNB00938)	2,000	1.65%	2023年11月6日	2024年2月6日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否

上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3549期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	1.55%	2023年11月20日	2024年5月20日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3548期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	1.3%	2023年11月20日	2024年2月20日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NNB00969)	3,600	1.65%	2023年12月1日	2024年3月1日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NNB00981)	3,000	1.65%	2023年12月13日	2024年3月13日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NNB01005)	1,000	1.65%	2023年12月29日	2024年3月29日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	年化收益率	起始日期	终止日期	本金收回	资金来源	是否为关
-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------

			(万元)	(%)			情况		联交易
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG4006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	2.80%	2023年1月9日	2023年4月10日	全部收回	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NNB00708)	1,000	2.85%	2023年1月18日	2023年4月18日	全部收回	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NNB00729)	3,000	2.85%	2023年2月14日	2023年5月15日	全部收回	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NNB00743)	3,000	2.85%	2023年3月1日	2023年6月1日	全部收回	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NNB00760)	2,000	2.85%	2023年3月17日	2023年6月19日	全部收回	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间91	2,000	2.85%	2023年4	2023年7	全部收回	部分募集	否

宁波分行	产品	天结构性存款（产品代码：NNB00788）			月7日	月7日		资金	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3208期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	2.80%	2023年5月4日	2023年8月4日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB00819）	7,000	2.85%	2023年5月24日	2023年8月24日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB00826）	3,000	2.80%	2023年6月7日	2023年9月7日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB00838）	2,000	2.80%	2023年6月26日	2023年9月26日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB00852）	2,000	2.80%	2023年7月11日	2023年10月11日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财	招商银行点金系列看跌两层区间32	3,050	2.45%	2023年9	2023年10	全部收回	部分募集	否

宁波分行	产品	天结构性存款（产品代码：NNB00901）			月 28 日	月 30 日		资金	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利 23JG3368 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	2.65%	2023 年 8 月 7 日	2023 年 11 月 7 日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NNB00882）	3,500	2.55%	2023 年 8 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NNB00891）	3,000	2.55%	2023 年 9 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	全部收回	部分募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NNB00899）	2,000	2.55%	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	全部收回	部分募集资金	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》；
- （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
- （三）《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》；
- （四）《宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日