

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集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：中国银行股份有限公司南京大厂支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行。
- 本次委托理财金额：合计金额人民币 9,100 万元。
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款。
- 委托理财期限：

序号	委托理财产品名称	委托理财期限
1	中国银行挂钩型结构性存款	2020.1.20-2020.3.23
2	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款	2020.1.21-2020.2.20

- 履行的审议程序：股东大会审议通过

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司 2019 年 3 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

##### （二）资金来源

- 1、资金来源：闲置募集资金

2、根据中国证监会于 2017 年 6 月 23 日核发的《关于核准基蛋生物科技股份  
有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1025 号），中国证监会  
已核准公司公开发行不超过 3,300 万股新股。发行价格为每股 22.25 元，本次发  
行募集资金总额人民币 73,425 万元，募集资金净额为人民币 66,921 万元。瑞华  
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 12 日对本次发行的资金到位情况  
进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48260003 号”《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额
POCT 体外诊断试剂及临床检验分析 仪器生产项目	241,850,000.00	204,999,004.90
基蛋生物研发中心建设项目	87,300,000.00	60,242,327.87
基蛋生物营销网络建设项目	68,240,000.00	72,377,007.04
总部基地项目	62,500,000.00	-
补充流动资金项目	137,500,000.00	148,434,861.40
永久补充流动资金项目	15,924,000.00	18,212,158.88
年产 700 台医疗器械、1 万盒体外诊 断试剂项目	55,896,000.00	53,196,740.65
合计	669,210,000.00	557,462,100.74

注：年产 700 台医疗器械、1 万盒体外诊断试剂项目处于项目验收阶段，剩余未使用募集  
资金为项目建设工程尾款。

### （三）委托理财产品的基本情况

1、公司在中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性  
存款，具体情况如下：

受托方名称	中国银行股份有限公司南京大厂支行
产品类型	挂钩型结构性存款
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
金额（万元）	6,600
预计年化收益率	3.50%
预计收益金额（万元）	39.87
产品期限	63 天
收益类型	保证收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.3%-5.7%
是否构成关联交易	否

2、公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款，具体情况如下：

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
产品类型	对公结构性存款
产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款
金额（万元）	2,500
预计年化收益率	3.45%
预计收益金额（万元）	7.19
产品期限	30 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.40%-3.45%
是否构成关联交易	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、中国银行挂钩型结构性存款说明书主要条款

公司于 2020 年 1 月 19 日向中国银行股份有限公司南京大厂支行递交了《中国银行挂钩型结构性存款申购申请书》，用闲置募集资金购买了中国银行挂钩型结构性存款，合计金额为：6,600 万元。

中国银行股份有限公司南京大厂支行向公司提供本金完全保障，结构性存款的最终收益以中国银行的实际支付为准。

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款说明书主要条款

公司于 2020 年 1 月 20 日向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行递交了《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款申购申请书》，用闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款，金额为 2,500 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行向公司提供本金完全保障，结构性存款的最终收益以上海浦东发展银行的实际支付为准。

#### （二）委托理财的资金投向

结构性存款主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保证收益型、保本浮动收益型，期限分别为 63 天、30 天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

1、中国银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于 1912 年，法定代表人为刘连舸，注册资本 29,440,000 万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

2、上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于 1992 年，法定代表人为郑杨，注册资本 2,940,000 万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)中国银行股份有限公司南京大厂支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### **四、对公司的影响**

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、风险提示**

1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### **六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见**

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 37,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，具体详见公司于 2019 年 3 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021），公司于 2019 年

3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	受托单位	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	银行理财产品	中信银行股份有限公司	1,500	1,500	4.814384	0
2	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	3,000	3,000	11.408333	0
3	银行理财产品	中信银行股份有限公司	2,500	2,500	7.797945	0
4	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	7,800	7,800	26.520000	0
5	银行理财产品	中信银行股份有限公司	1,100	1,100	3.381370	0
6	银行理财产品	中国银行股份有限公司	4,400	4,400	40.504110	0
7	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	2,500	2,500	23.486111	0
8	银行理财产品	中信银行股份有限公司	1,000	1,000	10.582192	0
9	银行理财产品	中国银行股份有限公司	2,000	2,000	16.887671	0
10	银行理财产品	江苏银行股份有限公司	4,000	4,000	37.895890	0
11	银行理财产品	中信银行股份有限公司	2,000	2,000	6.427397	0
12	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	2,000	2,000	7.097222	0
13	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	10,000	96.416667	0
14	银行理财产品	中信银行股份有限公司	1,000	1,000	3.167123	0

15	银行理财产品	中信银行股份有限公司	400	400	1.266849	0
16	银行理财产品	中信银行股份有限公司	400	400	4.289315	0
17	银行理财产品	中信银行股份有限公司	1,000	1,000	10.723288	0
18	银行理财产品	中信银行股份有限公司	600	600	1.788493	0
19	银行理财产品	中国银行股份有限公司	6,400	6,400	60.142466	0
20	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	9,000	9,000	84.700000	0
21	银行理财产品	江苏银行股份有限公司	4,000	4,000	36.400000	0
22	银行理财产品	中国银行股份有限公司	6,400	6,400	20.199452	0
23	银行理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	3,000	3,000	28.183333	0
24	银行理财产品	江苏银行股份有限公司	2,500	0	0	2,500
25	结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	2,500	0	0	2,500
26	结构性存款	中国银行股份有限公司	6,600	0	0	6,600
合计			87,600	76,000	544.07961	11,600
最近12个月内单日最高投入金额					29,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.17	
目前已使用的理财额度					11,600	
尚未使用的理财额度					25,400	
总理财额度					37,000	

注：经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币11,600万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

## 八、备查文件

- 1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、投资协议书；
- 2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款合同、产品说明书和风险揭示书。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年1月20日