

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-058

烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币5,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币30,000万元。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司在2020年8月26日召开的2020年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

受托银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行“金雪球-优选”2020年第26期非保本浮动收益封闭式理财产品	稳健型	5,000.00	2020-08-07	2020-11-06	3.80%	闲置自有资金
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属）	稳健型	1,600.00	2020-08-13	随时赎回	2.80%（业绩比较基准）	闲置募集资金

恒丰银行股份有限公司烟台南大街支行	丰利系列 2020 年第 286 期（教师节特别款）	稳健型	3,000.00	2020-09-15	2020-12-15	3.90%	闲置自有资金
恒丰银行股份有限公司烟台南大街支行	丰利系列 2020 年第 296 期	稳健型	8,200.00	2020-09-22	2021-03-23	3.98%	闲置自有资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

(2) 公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投

资可能发生的收益和损失。

(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。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况

受托银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	起始日	到期日	实际收益 (元)	资金来源
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,210.00	1.55%-2.86%	2019.09.26	2020.03.26	160,489.10	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	华夏银行企业增盈定制理财产品	稳健型	3,000.00	4.65%	2019.09.27	2020.03.25	687,945.20	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	1,000.00	3.37%-3.47%	2019.10.09	2019.11.07	30,468.49	闲置募集资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	1,500.00	3.72%-3.82%	2019.10.09	2020.01.07	140,646.57	闲置募集资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	1.35%-3.9%	2019.10.09	2020.01.09	93,260.27	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	1.5%-3.65%	2019.10.10	2020.04.09	519,492.82	闲置自有资金
中国民生银行股份有限公司青岛分行	民生银行综合财富管理保腾产品	保本保收益	4,000.00	4.10%	2019.10.21	2020.02.21	560,333.33	闲置自有资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	850.00	1.55%-2.94%	2019.10.24	2020.04.24	116,769.04	闲置自有资金

中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	金钥匙·本利丰	保本保收益	500.00	3.00%	2019.10.26	2020.01.24	36,986.30	闲置募集资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	1.35%-3.90%	2019.11.08	2020.02.10	285,863.01	闲置募集资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	1,000.00	3.57%-3.67%	2019.11.20	2020.02.19	89,005.47	闲置募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	对公结构性存款	保本浮动收益	4,200.00	1.60%-4.10%	2019.11.22	2020.05.22	861,000.00	闲置自有资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	388.00	1.55%-2.99%	2019.11.26	2020.05.26	53,977.71	闲置自有资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	270.00	1.55%-3.03%	2019.12.24	2020.06.24	38,309.67	闲置自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	1.50%-4.05%	2019.12.31	2020.07.01	603,333.33	闲置自有资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	200.00	1.55%-2.86%	2020.01.07	2020.07.07	26,527.12	闲置自有资金
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,220.00	1.55%-2.73%	2020.01.16	2020.07.16	153,907.18	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	1,000.00	1.54%-3.62%	2020.02.26	2020.05.26	86,794.52	闲置募集资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	2,000.00	1.82%-3.47%	2020.02.26	2020.08.26	346,049.31	闲置募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	1.45%-4.00%	2020.02.26	2020.05.26	145,000.00	闲置自有资金
中信银行股份有限公司烟台分行	对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	1.50%-3.80%	2020.04.08	2020.05.15	89,424.66	闲置自有资金

中国民生银行股份有限公司青岛分行	民生银行综合财富管理保腾产品	保本保收益	5,000.00	4.20%	2020-04-27	2020-07-27	530,833.33	闲置自有资金
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	金钥匙·本利丰	保本保收益	500.00	2.40%	2020-04-30	2020-07-29	30,821.92	闲置募集资金
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	金钥匙·本利丰	保本保收益	1,000.00	2.50%	2020-05-14	2020-11-11	未到期	闲置募集资金
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	人民币慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益	1,000.00	1.54%-3.32%	2020-06-02	2020-07-03	27,347.94	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司青岛分行	民生银行综合财富管理保腾产品	保本保收益	8,200.00	3.90%	2020-06-08	2020-09-08	817,266.67	闲置自有资金

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 2,600.00 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 16,200.00 万元。

七、备查文件

- 1、相关理财产品的协议；
- 2、相关理财产品说明书。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 09 月 22 日