

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-003

山东三元生物科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，拟使用不超过330,000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。

在上述决议授权范围内，公司根据募集资金投资项目建设情况及募集资金闲置情况使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额	起息日期	到期日期	预计年化收益率	备注
----	------	------	------	------	------	------	---------	----

1	兴业银行 滨州分行	大额 存单	保本收 益型	13,000.00	2022-1- 28	2024-8- 31	3.50%	可 转 让
2	潍坊银行 滨州分行	大额 存单	保本收 益型	37,000.00	2022-1- 28	2025-1- 28	3.55%	可 转 让

公司与上述银行没有关联关系。

二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管本公司购买的大额存单属于保本收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;

2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;

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

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

(一) 公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

(二) 公司通过对部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(不含本次)

无。

六、备查文件

(一) 银行回单;

(二) 现金管理相关业务凭证、产品协议、产品说明书。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日