

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构。
- 现金管理额度：不超过 8,000.00 万元闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。
- 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/每股，募集资金总额为人民币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元，上

述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》。

截至 2022 年 4 月 15 日，公司累计已使用募集资金 30,940.03 万元，主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 219.77 万元，募集资金余额为人民币 9,886.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金投入金额	已使用募集资金金额 ^注
1	年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目	30,000.00	10,521.72	840.03
2	年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3	年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目	4,990.00	4,990.00	4,990.00
4	偿还银行贷款	3,700.00	3,700.00	3,700.00
5	补充流动资金	23,410.00	13,410.00	13,410.00
	合计	70,100.00	40,621.72	30,940.03

注：不包括使用自有资金投入该项目金额

二、拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的概述

（一）现金管理的目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金以及闲置自有资金。募集资金情况详见本公告“一、募集资金基本情况”。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。上述产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

（四）投资品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

（一）最近一年及一期财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,340,834,962.65	1,282,511,386.49
负债总额	96,644,346.73	79,050,080.82
资产净额	1,244,190,615.92	1,203,461,305.67
-	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量	5,013,787.33	96,195,458.43

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理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不利影响。

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在不影响公司募集资金投资项目实施、日常经营和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展；同时有利于提高募集资金及自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、现金管理受托方的情况

为控制风险，在保证募集资金安全的前提下，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、风险提示

尽管本次股东大会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）审议程序

2022年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元闲置募集资金及不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（四）保荐机构意见

中德证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董

事、监事会均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。中德证券对于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	20211206	325,479.45	0.00
2	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	20220105	850,684.93	0.00
3	封闭净值型理财	20,000,000.00	20,000,000.00	20211229	377,170.80	0.00
4	封闭净值型理财	20,000,000.00	20,000,000.00	20220119	410,718.60	0.00
5	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	20211019	152,876.71	0.00
6	结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	20220104	488,219.18	0.00
7	净值型理财	10,000,000.00	10,000,000.00	20211101	95,671.23	0.00
8	封闭净值型理财	20,000,000.00	20,000,000.00	20220126	410,821.80	0.00
9	结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	20220104	1,056,328.77	0.00
10	结构性存款	5,000,000.00	5,000,000.00	20220104	75,452.05	0.00
11	封闭净值型理财	10,000,000.00	10,000,000.00	20211222	141,170.00	0.00
12	封闭净值型理财	20,000,000.00	20,000,000.00	20211222	266,788.00	0.00
13	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	20220425	325,479.45	0.00
14	净值型理财	10,000,000.00	0.00	20220505	/	10,000,000.00
15	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	20220316	152,876.71	0.00
16	结构性存款	40,000,000.00	0.00	20220530	/	40,000,000.00
17	封闭净值型理财	10,000,000.00	0.00	20220525	/	10,000,000.00
18	封闭净值型理财	10,000,000.00	0.00	20220525	/	10,000,000.00
19	封闭净值型理财	40,000,000.00	0.00	20220527	/	40,000,000.00
20	固定收益型	49,000,000.00	0.00	20220530	/	49,000,000.00

21	固定收益净值型理财	20,000,000.00	0.00	/	/	20,000,000.00
	合计	514,000,000.00	335,000,000.00	/	5,139,600.23	179,000,000.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额					295,000,000.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					24.51
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					4.91
	目前已使用的理财额度					179,000,000.00
	尚未使用的理财额度					121,000,000.00
	总理财额度					300,000,000.00

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日