

## 北京利德曼生化股份有限公司 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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，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》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2022-013）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-019）、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（2022-028）。

近日，公司使用闲置募集资金 30,000 万元购买了结构性存款，现将相关事项公告如下：

### 一、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

交易方	产品名称	类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动 收益型	30,000	2022 年 7 月 6 日	2022 年 10 月 10 日	1.6%-3.2%

本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）

情况如下：

交易方	产品名称	类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日/ 赎回日	预计年化收 益率	是否到 期/赎回
中国民 生银行 股份有 限公司 北京分 行	结构 性 存款	保本浮动 收益型	30,000	2022年7 月6日	2022年10 月10日	1.6%-3.2%	否
		保本浮动 收益型	30,000	2022年3 月25日	2022年6 月24日	1.65%-3.35%	是
	“流动 利D” 现金管 理产品 <small>注1</small>	保本浮动 收益型	9,000	2022年3 月25日	2023年3 月25日	1.55%-2.35%	否
			224.32	2022年6 月24日	2023年3 月25日	1.55%-2.35%	否
			30,000	2022年6 月24日	2022年7 月5日	1.55%-2.35%	是

注1：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。利息季末结算。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理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，不排除该项投资将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。

### （二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的

金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

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

4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

### **三、对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

### **四、备查文件**

1、理财产品服务协议或认购相关资料。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2022年7月6日