

## 济南百博生物技术股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022年9月5日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈济南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》及其他发行相关议案。2022年9月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济南

百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函（2022）3231号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2022）3041号）核准，公司发行10,380,622股，发行价格为每股人民币2.89元，本次股票发行募集资金金额人民币29,999,997.58元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第110007号）予以审验确认。

2023年1月4日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金使用情况和暂时闲置原因

公司于2023年2月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，变更后募集资金用途仍用于项目建设，详见公司于2023年2月15日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。2023年3月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司于2023年4月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案，详见公司于2023年4月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-021）。2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的

保本型银行理财产品，理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期限为自本事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次募集资金总额 29,999,997.58 元，截至 2023 年 12 月 11 日，公司实际使用募集资金 1,269,592.34 元，购买保本理财产品余额 25,000,000 元。

根据募集资金投资项目进度并结合公司资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司预计未来 2024 年仍有对募集资金进行现金管理的需求，为提高决策效率，公司拟审议延长使用闲置募集资金进行现金管理的投资期限，经 2023 年第四次临时股东大会审议通过后，公司 2024 年预计使用合计不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。

### 三、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

#### （二）投资额度

公司以合计不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

#### （四）投资期限

本次现金管理的期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

#### （五）实施方式

授权公司董事长自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

#### （六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

### 四、相关审议情况及监事会意见

#### （一）相关审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关

于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2023 年 12 月 12 日，第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第一百〇四条、第一百〇七条和《募集资金管理制度》第十三条的规定，上述议案经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司对 2022 年股票定向发行募集资金额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

## 五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）投资的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全

体股东的利益。

## （二）存在的风险

公司使用闲置募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## （三）对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司募集资金管理制度》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日