

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-071

烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置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。

2024年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司在2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了上述议案。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。

现将公司近期使用闲置自有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

受托方	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
华夏银行烟台 自贸区支行	龙盈固收尊享2号(半年定开)	稳健型	3713.56	2024-1-24	2024-7-24	3.42%
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	5000.00	2024-2-1	2024-5-1	3.00%
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	6000.00	2024-2-22	2024-5-21	2.99%
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	3000.00	2024-3-4	2024-6-1	2.99%
平安银行烟台 开发区支行	平安财富-98天成长2号(净值型)	稳健型	3000.00	2024-3-6	2024-6-11	3.26%
浦发银行烟台 开发区支行	红宝石稳债信托基金	稳健型	3000.00	2024-3-13	2024-9-24	3.50%
招商银行烟台 开发区支行	稳享固收精选日开12号	稳健型	6000.00	2024-3-18	2024-9-12	2.74%
中信证券	粤湾2号	稳健型	3000.00	2024-4-3	2024-6-19	2.86%
中信证券	粤湾2号	稳健型	3700.00	2024-4-3	\	-

中信证券	粤湾 2 号	稳健型	1300.00	2024-4-10	\	-
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第 157 期	稳健型	5000.00	2024-4-10	2024-10-17	3.25%
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第 144 期	稳健型	5000.00	2024-4-10	2024-10-17	3.25%
华夏银行烟台 自贸区支行	现金管理 88 号	稳健型	5000.00	2024-4-12	2024-6-5	1.80%
华夏银行烟台 自贸区支行	现金管理 88 号	稳健型	5000.00	2024-5-7	2024-6-5	1.80%
兴业银行烟台 分行	稳添利日盈 1 号	稳健型	5000.00	2024-5-10	2024-6-5	2.30%
华夏银行烟台 自贸区支行	固定收益纯债最短持 有 180 天 A 款	稳健型	6000.00	2024-6-4	\	2.60%-3.10%
浦发银行烟台 开发区支行	红宝石稳债信托基金	稳健型	6000.00	2024-6-17	2024-12-24	3.00%
中信证券	财富安享 13 号	稳健型	3000.00	2024-6-26	\	-
招商银行烟台 开发区支行	青葵日开 180 天持有 1C	稳健型	4000.00	2024-7-4	\	2.80%-4.50%
中信证券	财富安享 13 号	稳健型	4000.00	2024-7-15	\	-
浦发银行烟台 开发区支行	日添金 1 号	稳健型	2400.00	2024-7-19	2024-7-25	2.50%
华夏银行烟台 自贸区支行	固定收益纯债最短持 有 200 天 B 款	稳健型	6000.00	2024-7-29	\	2.80%-3.10%
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第 166 期	稳健型	2000.00	2024-9-25	2025-3-19	2.95%
招商银行烟台 开发区支行	阳光金创利稳健乐享 1 号	稳健型	2000.00	2024-10-8	\	2.25%-3.45%
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第 171 期	稳健型	3000.00	2024-10-17	2025-4-22	2.90%
中信证券	信信向荣优享 27 号	稳健型	5000.00	2024-10-24	\	-
招商银行烟台 开发区支行	中邮理财鸿运灵活	稳健型	5000.00	2024-10-29	\	2.30%-3.40%
招商银行烟台 开发区支行	中邮理财鸿运灵活	稳健型	5000.00	2024-10-30	\	2.30%-3.40%

二、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进行现金管理不涉及关联交易。

三、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) 公司财务管理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。

四、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的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。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。

五、公告日前十二个月内闲置自有资金购买理财产品情况（含本公告日）

受托方	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)
兴业银行烟台分行	稳利季季丰	稳健型	3000.00	3.59%	2023-11-3	2024-2-3	269,431.53
兴业银行烟台分行	稳利季季丰	稳健型	6000.00	3.37%	2023-11-23	2024-2-23	505,754.06
中信证券	粤湾2号	稳健型	5900.00	5.10%	2023-12-26	2024-3-21	1,259,947.32
中信证券	粤湾2号	稳健型	96.90	2.86%	2023-12-26	2024-6-19	198,139.34
中信证券	粤湾2号	稳健型	3000.00		2024-3-27	2024-6-19	

华夏银行烟台 自贸区支行	龙盈固收尊享2号 (半年定开)	稳健型	3713.56	3.42%	2024-1-24	2024-7-24	635,669.43
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	5000.00	3.00%	2024-2-1	2024-5-1	384,347.54
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	6000.00	2.99%	2024-2-21	2024-5-21	449,853.48
兴业银行烟台 分行	稳利季季丰	稳健型	3000.00	2.99%	2024-3-4	2024-6-1	224,953.19
平安银行烟台 开发区支行	平安财富-98天成长2号(净值型)	稳健型	3000.00	3.26%	2024-3-6	2024-6-11	244,764.06
浦发银行烟台 开发区支行	红宝石稳债信托基金	稳健型	3000.00	3.50%	2024-3-14	2024-9-24	528,904.11
招商银行烟台 开发区支行	稳享固收精选日开12号	稳健型	6000.00	2.74%	2024-3-18	2024-9-12	823,771.70
中信证券	粤湾2号	稳健型	3000.00	-	2024-3-27	\	未到期
中信证券	粤湾2号	稳健型	700.00	-	2024-3-28	\	未到期
中信证券	粤湾2号	稳健型	1300.00	-	2024-4-3	\	未到期
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第157期	稳健型	5000.00	3.25%	2024-4-10	2024-10-17	845,890.41
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第144期	稳健型	5000.00	3.25%	2024-4-10	2024-10-17	845,890.41
华夏银行烟台 自贸区支行	现金管理88号	稳健型	5000.00	1.80%	2024-4-12	2024-6-5	208,000.64
华夏银行烟台 自贸区支行	现金管理88号	稳健型	5000.00	1.80%	2024-5-7	2024-6-5	
兴业银行烟台 分行	稳添利日盈1号	稳健型	5000.00	2.30%	2024-5-10	2024-6-5	85,533.94
华夏银行烟台 自贸区支行	固定收益纯债最短持有180天A款	稳健型	6000.00	2.60%-3.10%	2024-6-4	\	未到期
浦发银行烟台 开发区支行	红宝石稳债信托基金	稳健型	6000.00	3.00%	2024-6-17	2024-12-24	未到期
中信证券	财富安享13号	稳健型	3000.00	-	2024-6-21	\	未到期
招商银行烟台 开发区支行	青葵日开180天持有1C	稳健型	4000.00	2.80%-4.50%	2024-7-4	\	未到期
中信证券	财富安享13号	稳健型	4000.00	-	2024-7-10	\	未到期
浦发银行烟台 开发区支行	日添金1号	稳健型	2400.00	2.50%	2024-7-19	2024-7-25	11,629.03
华夏银行烟台 自贸区支行	固定收益纯债最短持有200天B款	稳健型	6000.00	2.80%-3.10%	2024-7-29	\	未到期
浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第166期	稳健型	2000.00	2.95%	2024-9-25	2025-3-19	未到期
招商银行烟台 开发区支行	阳光金创利稳健乐享1号	稳健型	2000.00	2.25%-3.45%	2024-10-8	\	未到期

浦发银行烟台 开发区支行	上信·鑫月丰利第 171期	稳健型	3000.00	2.90%	2024-10-17	2025-4-22	未到期
中信证券	信信向荣优享27号	稳健型	5000.00	-	2024-10-24	\	未到期
招商银行烟台 开发区支行	中邮理财灵活·鸿 运	稳健型	5000.00	2.30%-3.40 %	2024-10-29	\	未到期
招商银行烟台 开发区支行	中邮理财灵活·鸿 运	稳健型	5000.00	2.30%-3.40 %	2024-10-30	\	未到期

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为56,000万元。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、进行相关现金管理的证明文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日