

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2024-143

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“大洋生物”）于2024年10月17日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下简称“福建舜跃”）使用最高额度不超过14,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-113）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年12月28日，子公司福建舜跃以募集资金向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）购买大额存单理财产品，理财产品金额为1,000万元。具体内容详见公司2023年12月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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2023-112）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金1,000.00万元，获得理财收益35.11万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新客G01期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2022年01月07日	2025年01月07日	3.55%	35.11

备注：公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2024年12月23日，子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行购买单位大额存单理财产品，金额为1,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金G08期2年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年04月30日	2026年04月30日	2.55%

备注：公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

三、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。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2. 风险控制措施

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、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。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。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

五、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的情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 13,000.00 万元，未超出公司第五届董事会第二十次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新客 G01 期 3 年	保本浮动收	1,000.00	2022 年 01 月 07	2025 年 01 月 07	3.55%	是	35.11

				益型		日	日			
2	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单 G106 期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年07月29日	2024年07月29日	3.55%	是	20.81
3	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单 G010 期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年01月05日	2024年01月05日	3.70%	是	0.81
4	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单 G010 期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年01月05日	2024年01月05日	3.70%	是	0.81
5	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G09 期3年	保本浮动收益型	2,000.00	2024年05月08日	2027年05月08日	2.65%	否	-

6	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G09期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年04月30日	2027年04月30日	2.65%	否	-
7	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G06期2年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年02月22日	2026年02月22日	2.80%	否	-
8	福建舜跃	杭州银行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202407589)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年07月08日	2025年01月08日	1.75%- 2.80%	否	-
9	福建舜跃	杭州银行	“添利宝”结构性存款 产品 (TLBB202409273)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年08月09日	2025年02月09日	1.75%- 2.65%	否	-
10	福建	杭州	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	保本	2,000.00	2024年	2024年	1.50%- 2.70%	是	12.60

	舜跃	银行	(TLBB202409959)	浮动收益型		08月26日	11月26日			
11	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单多元服务 G29 期 3 年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年09月12日	2027年09月12日	2.45%	否	-
12	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G08 期 2 年	保本浮动收益型	2,000.00	2024年05月07日	2026年05月07日	2.55%	否	-
13	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G08 期 2 年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年04月30日	2026年04月30日	2.55%	否	-
14	福建舜跃	杭州银行	单位大额存单新资金 G08 期 2 年	保本浮动	1,000.00	2024年04月	2026年04月	2.55%	否	-

				收 益 型		30 日	30 日			
--	--	--	--	-------------	--	---------	---------	--	--	--

备注：公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

六、备查文件

- （一）银行电子回单；
- （二）现金管理相关业务凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2024年12月25日