

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司上海分行
- 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 DWJCSH25005
- 现金管理金额：1.2 亿元
- 现金管理期限：63 天

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 18 日召开十一届十五次临时董事会和十一届七次临时监事会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示：本次投资的结构性存款产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高的投资品种，但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可

以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 1.2 亿元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。其中募集资金的基本情况如下：

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。

2、公司募集资金截至 2024 年 6 月 30 日使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资额	累计投入
1	募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”	30,000.00	32.90
2	募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	6,000.00	5,200.00
3	募投项目“永久补充流动资金”	4,444.99	4,444.99
4	支付本次交易相关费用	4,000.00	4,000.00
	合计	44,444.99	13,677.89

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 28,677.89 万元，其中公司于 2024 年 5 月使用暂时闲置的募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，尚未使用募集资金余额为 18,671.16 万元（含未结算利息）。公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币单位结构性存款 DWJCSH25005	12,000	1.30%-2.49%	27.30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
63天	保本保最低收益型	挂钩黄金现货 Au9999看涨	无	无	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称	人民币单位结构性存款 DWJCSH25005 产品代码: DWJCSH25005
产品挂钩标的	上海黄金交易所黄金现货价格 AU9999(以下简称“AU9999”, 代码“AU9999.SGE”)
产品期限	63 天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
投资及收益币种	人民币
产品性质	结构性存款
产品收益类型	保本保最低收益型
成立日	2025 年 1 月 17 日, 本产品自成立日起计算收益
结算日	2025 年 3 月 19 日, 产品年化收益率于当日确认
到期日	2025 年 3 月 21 日, 产品正常到期; 如产品因故提前终止的, 则到期日以华夏银行通知为准。产品到期日当日不计算收益, 华夏银行于到期日当日的 16:00 至 22:30 支付本金及收益。
观察期	从成立日起至结算日的每个交易日, 包含首尾两日
产品结构要素	1、期初价格: 成立日当日挂钩标的收盘价格 2、结算日价格: 结算日当日挂钩标的收盘价格 3、执行价格 1: 期初价格×97.00%(按照舍位法精确到小数点后二位) 4、执行价格 2: 期初价格×105.00%(按照舍位法精确到小数点后二位)
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现, 预期年化收益率在 1.30%至 2.49%之间, 最低可实现年化收益率 1.30%(详见“产品收益分析与计算”): 1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为 1.30%, 浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。 2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 2, 则浮动收益率=1.19%, 预期年化收益率=1.30%+1.19%=2.49%; 3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2, 则浮动收益率=1.03%, 预期年化收益率=1.30%+1.03%=2.33%; 4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格 1, 浮动收益率=0%, 则预期年化收益率=1.30%。
预期收益计算方法	预期收益分为保底收益和浮动收益两部分。 预期收益=存款本金×保底收益率×产品期限÷365(按照舍位法精确到小数点后两位)+存款本金×浮动收益率×产品期限÷365(按照舍位法精确到小数点后两位)

（五）使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，收益类型为保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序

2024年12月18日，公司召开十一届十五次临时董事会会议、十一届七次临时监事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了无异议的核查意见。具体详见公司公告：2024-051、052、053。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品，为保本保最低收益型产品，安全性高，流动性好；但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。

公司将与合作方保持紧密沟通，及时分析和跟踪所购买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，确保资金安全。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划。同时对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的利润，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二五年一月十八日