

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-001

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于使用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。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

2025年12月3日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

授权公司董事长、总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司2025年12月4日在在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-130）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 4,400 万元，全部用于购买结构性存款。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.80%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次使用募集资金购买理财产品情况

(一) 本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积 31 天结构性存款	1,400	1.00%-1.60%	31 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 59 天结构性存款	1,500	1.00%-1.65%	59 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,500	1.00%-1.65%	92 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

(二) 累计购买理财金额未超过授权额度。

(三) 本次购买理财产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品的受托方为招商银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次购买

理财产品不构成关联交易。

三、公司对募集资金购买理财产品相关风险的内部控制

1、投资风险

(1) 公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《重大投资和交易决策制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

(3) 资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、审计委员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。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用募集资金购买的产品为银行结构性存款，市场风险较小，不会影响募投项目的正常运转。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资项目受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金购买理财产品的情况

(一) 尚未到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资资金	是否为关联交
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	--------

							方向	来源	易 源
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2025年第6494期对公定制人民币结构性存款产品	300	0.31%-1.01%	2025年12月15日	2026年2月25日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2025年第6495期对公定制人民币结构性存款产品	600	0.31%-1.01%	2025年12月15日	2026年3月20日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2025年第6496期对公定制人民币结构性存款产品	300	0.40%-1.15%	2025年12月15日	2026年6月22日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行通知存款	七天通知存款	100	0.3%	2025年12月15日	2026年2月25日	通知存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款	5,000	1.2%-1.65%	2025年12月15日	2026年6月17日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款	1,400	1.00%-1.60%	2026年1月4日	2026年2月5日	结构性存款	募集资金	否

招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 59 天结构性存款	1,500	1.00%–1.65%	2026 年 1 月 4 日	2026 年 3 月 5 日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,500	1.00%–1.65%	2026 年 1 月 4 日	2026 年 4 月 7 日	结构性存款	募集资金	否

（二）已到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行通知存款	七天通知存款	4,500	0.75%	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 29 日	全部回收	募集资金	否

六、备查文件

- (一) 招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款说明书
- (二) 招商银行点金系列看涨两层区间 59 天结构性存款说明书
- (三) 招商银行智汇系列区间累积 31 天结构性存款说明书

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日