

## 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用部分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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）、《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：2022-019）、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（2022-028）、《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：2022-029）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2022-042）。公司于 2022 年 12 月 20 日赎回部分募集资金现金管理产品，具体情况如下：

### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况

本次赎回前，公司募集资金专户中民生银行“流动利 D”<sup>注1</sup> 现金管理产品余额为 39,544.74 万元（含已结算的利息 127.95 万元），2022 年

12月20日，公司赎回并支取本金12,000万元。截至本公告日，公司募集资金专户中“流动利D”现金管理产品余额为27,544.74万元，预计年化收益率为1.55%-2.35%。

注1：根据公司于2022年3月25日与中国民生银行股份有限公司北京分行签署《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。

## 二、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

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为27,544.74万元，期间最高余额为39,544.74万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

## 三、备查文件

1、民生银行赎回业务凭证。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日