

北京利德曼生化股份有限公司 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 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，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》，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，继续使用额度不超过人民币 28,000 万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。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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：2023-011)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2023-035)。

近日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

交易方	产品名称	类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计 年化 收益率	赎回日期	赎回 本金 (万元)	实际 收益 (万元)
-----	------	----	------------	-----	-----	-----------------	------	------------------	------------------

中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年4月28日	2023年7月28日	1.60% -2.95%	2023年7月28日	20,000	145.95
------------------	-------	---------	--------	------------	------------	-----------------	------------	--------	--------

公司已于2023年7月28日将上述现金管理产品赎回，收回本金20,000万元，取得实际收益145.95万元，与预期收益不存在重大差异。根据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《中国民生银行对公 流动利 现金管理服务协议》，上述本金及收益共计20,145.95万元于2022年7月28日自动认购民生银行的保本浮动收益型 流动利 现金管理产品^{注1}，预计年化收益率为1.55%-2.35%。

注1：民生银行对公 流动利 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。利息季末结算。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

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，公司募集资金尚未到期余额为22,136.22万元，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、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此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。

（二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全

性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪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。

3、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。

4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

五、备查文件

- 1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证；
- 2、银行理财产品服务协议或相关资料。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日