

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2023-064

北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040、2023-054、2023-061、2023-063）。

近日，公司使用部分自有资金购买银行理财产品，现将相关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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
招商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年12月27日	2024年3月27日	1.65%-2.50%
宁波银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年12月27日	2024年6月26日	1.00%-2.80%

二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）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
宁波银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年11月13日	2024年5月10日	1.00%-2.90%
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	10,000	2023年12月25日	2024年3月28日	
兴业银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年12月		

力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期；

4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日