

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

2020年7月1日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股100,000,000股，发行方式为询价发行，发行价格为5.45元/股，募集资金总额为545,000,000元，实际募集资金净额为513,861,196.70元，到账时间为2020年7月6日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)
1	募投项目农药	子公司上	41,386.12	11,742.96	28.37%

	原药产品转型升级及副产酚综合回收利用项目	虞颖泰精细化工有限公司			
2	偿还银行贷款	公司及子公司上虞颖泰精细化工有限公司	10,000	10,000	100%
合计	-	-	51,386.12	21,742.96	42.31%

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000015862200034862817	80,394,912.93
上虞颖泰精细化工有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	0117014210005482	42,476,236.00
合计	-	-	122,871,148.93

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金用以实施募投项目为人民币 217,429,623.41 元，其中向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，使用募集资金 117,429,623.41 元；偿还银行贷款 100,000,000.00 元。

此外，由于募投建设需要一定的周期，根据进度募集资金出现部

分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司在履行相关的审议程序后，报告期内使用 30,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理；使用 150,000,000.00 元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 122,871,148.93 元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于募投项目建设。由于募投项目实施需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

2022 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，该议案

无需提交股东大会审议。

该议案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，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在议案审议额度范围内授权公司董事长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。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，到期将归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1. 投资风险

- 1) 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介入相关产品，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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- 1) 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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 2) 独立董事、监事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。

3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，在定期报告中披露投资产品及相关的损益情况等。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取较好的投资回报，不会影响募集资金投资项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：颖泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已

发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及颖泰生物《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定；颖泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。西南证券对颖泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

- （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日