

宁波新芝生物科技股份有限公司 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、 授权现金管理情况

（一）已授权现金管理的基本信息

为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议、2022年第五次临时股东大会，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波新芝生物科技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公告》（公告编号：2022-137）。

（二）本次现金管理披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，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 1000 万元的应予以披露。公司本次现金管理的金额为人民币 5000 万元，占公司 2021 年度经审计

净资产比例的 30.57%，因此予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

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宁波分行	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 (产品代码:NNB00743)	3,000	1.56%	92天	保本浮动收益	银行结构性存款	部分闲置募集资金
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 (产品代码:NNB00760)	2,000	1.56%	94天	保本浮动收益	银行结构性存款	部分闲置募集资金

注：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天、94 天结构性存款的本金均完全保障，预期到期收益率为 1.56%-2.85%（年化）。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《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、检查和监督，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) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

(4) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(5) 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

金融市场受宏观经济影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

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	投资方向	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG4006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	1.3%	2023年1月9日	2023年4月10日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NNB00708)	1,000	1.56%	2023年1月18日	2023年4月18日	银行结构性存款	部分闲置募集资金	否

招商银行股份有限公司 宁波分行	银行 理财 产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 90天结构性存款 (产品代码: NNB00729)	3,000	1.56%	2023 年2 月14 日	2023 年5 月15 日	银行 结构 性存 款	部分 闲置 募集 资金	否
招商银行股份有限公司 宁波分行	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 (产品代码: NNB00743)	3,000	1.56%	2023 年3 月1 日	2023 年6 月1 日	银行 结构 性存 款	部分 闲置 募集 资金	否
招商银行股份有限公司 宁波分行	银行 理财 产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 94天结构性存款 (产品代 码:NNB00760)	2,000	1.56%	2023 年3 月17 日	2023 年6 月19 日	银行 结构 性存 款	部分 闲置 募集 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》；
- (二) 《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
- (三) 《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》；
- (四) 《宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日