

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2022-005

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

公司于近日在上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

| 开户机构 | 开户名称 | 账号 |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司龙阳支行 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 96300078801500000408 |
| 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 0250134172 |

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述理财产品专用结算账户。上述理财产品专用结算账户将专用于超募资金及闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，同时及时履行相关信息披露的义务。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户，使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金理财是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司收益，符合全体股东的利益。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 22 日