

# 润本生物技术股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、使用部分募集资金进行现金管理的情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-002)。

### 二、公司本次使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司本次使用募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额(元)	年化收益率	实际收益(元)	产品起息日	产品到期日
1	工行广州百灵路支行	定期存款	定期存款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023-11-9	2024-11-9
2	工行广州百灵路支行	定期存款	定期存款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023-11-9	2024-11-9
3	工行广州百灵路支行	定期存款	定期存款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023-11-9	2024-11-9

4	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023- 11-9	2024- 11-9
5	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023- 11-9	2024- 11-9
6	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023- 11-9	2024- 11-9
7	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	41,000,000.00	2.90%	1,190,463.40	2023- 11-9	2024- 11-9
8	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	43,000,000.00	2.90%	1,248,534.78	2023- 11-9	2024- 11-9
9	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	45,000,000.00	2.90%	1,306,606.16	2023- 11-9	2024- 11-9
10	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	30,000,000.00	2.90%	871,070.78	2023- 11-9	2024- 11-9
11	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	30,000,000.00	2.90%	871,070.78	2023- 11-9	2024- 11-9
12	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	45,000,000.00	2.90%	1,306,606.16	2023- 11-9	2024- 11-9
13	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	45,000,000.00	2.90%	1,306,606.16	2023- 11-9	2024- 11-9

14	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	45,000,000.00	2.90%	1,306,606.16	2023- 11-9	2024- 11-9
15	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	2.90%	144,891.18	2023- 11-9	2024- 5-9
16	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	2.90%	144,891.18	2023- 11-9	2024- 5-9
17	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	30,000,000.00	2.90%	434,673.52	2023- 11-9	2024- 5-9
18	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	2.80%	70,878.23	2023- 11-9	2024- 2-9
19	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	2.80%	70,878.23	2023- 11-9	2024- 2-9
20	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	13,000,000.00	2.75%	88,773.97	2024- 2-20	2024- 5-20
21	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	2.80%	139,835.62	2024- 2-20	2024- 8-20
22	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	17,000,000.00	2.80%	237,720.55	2024- 2-20	2024- 8-20
23	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	1.60%	80,000.00	2024- 5-11	2024- 11-11

24	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	10,000,000.00	1.60%	80,000.00	2024- 5-11	2024- 11-11
25	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	40,000,000.00	2.90%	1,161,427.70	2023- 11-9	2024- 11-9
26	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	40,000,000.00	2.90%	1,161,427.70	2023- 11-9	2024- 11-9
27	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	40,000,000.00	2.90%	1,161,427.70	2023- 11-9	2024- 11-9
28	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	40,000,000.00	2.90%	1,161,427.70	2023- 11-9	2024- 11-9
29	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	30,000,000.00	2.90%	434,506.85	2023- 11-9	2024- 5-9
30	工行 广州 百灵 路支 行	定期存 款	定期存 款	20,000,000.00	2.80%	140,534.25	2023- 11-9	2024- 2-9
实际收益合计（元）						23,263,639.16		
累计收益/最近一年经审计的净利润						10.29%		
单日最高投入金额(元)						850,000,000.00		
单日最高投入金额/最近一年净资产						44.24%		

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金情形，不影响募投项目的正常进行，并履行了相关审议程序和信息披露义务。

### 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

自股东大会审议通过之日起，公司使用不超过人民币8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用；截至本公告披露日，公司已将

本次进行现金管理的全部募集资金赎回，获得实际收益共计23,263,639.16元。本金及收益均已归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐代表人。

公司已于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月23日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-038)。后续公司将根据募投项目的投入进度和募集资金的闲置情况，在董事会授权范围内，再次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年11月12日