

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2023-001

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币80,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2022年2月22日和2022年3月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03910】	保本浮动收益型	4,700	2022.12.28	2023.03.29	1.85%或2.80%或3.00%	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03924】	保本浮动收益型	2,500	2022.12.30	2023.03.31	1.85%或2.80%或3.00%	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903989】	保本浮动收益型	1,200	2022.12.30	2023.03.30	max(1.65%, 4.585% - 0.500000 * LPR_1Y)	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903990】	保本浮动收益型	1,100	2022.12.30	2023.03.30	max(1.65%, 4.585% - 0.500000 * LPR_1Y)	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903991】	保本浮动收益型	4,300	2022.12.30	2023.03.30	max(1.65%, 4.585% - 0.500000 * LPR_1Y)	募集资金

南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 001 期 J 款	保本浮动收益型	18,000	2023.01.06	2023.04.12	1.20%~3.04%	募集资金
-------	--------------	---	---------	--------	------------	------------	-------------	------

注 1：公司与招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、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。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期余额为 71,500 万元（不含本次未到期），使用自有资金购买理财产品未到期余额为 8,000 万元（不含本次未到期）。

公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日

附件

单位：万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022年 TGG22200211 期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或 3.02%或 3.12%	是	募集资金
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年 TGG22000059 期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或 3.02%或 3.12%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3163 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.18	2022.6.17	1.40%或 3.20%或 3.40%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3164 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.21	2022.6.21	1.40%或 3.20%或 3.40%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH02588）	保本浮动收益型	25,500	2022.3.18	2022.6.17	1.60%或 2.95%或 3.15%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代码：SSH00040）	保本浮动收益型	20,000	2022.3.21	2022.6.20	1.6%至 3.3%	是	募集资金
公司	民生证券股份有限公司	民享 90 天 220322 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.3.23	2022.6.20	3.50%	是	自有资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214931】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或 3.4335%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214932】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或 3.4371%	是	募集资金

公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214933】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或 3.4334%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214934】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或 3.4369%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】	保本保最低收益型	4,100	2022.6.9	2022.7.14	1.30%或 2.78%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3630 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2022.6.22	2022.9.22	1.40%或 3.05%或 3.255%	是	募集资金
公司	宁波银行	单位结构性存款 221259	保本浮动收益型	5,000	2022.6.23	2022.9.26	1.00%-3.30%	是	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代码：SSH00046）	保本浮动收益型	20,000	2022.6.21	2022.9. 20	1.6%至 3.1%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH03059）	保本浮动收益型	5,000	2022.6.21	2022.9.20	1.60%或 2.95%或 3.15%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00134 期人民币产品	保本浮动收益型	1,400	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00133 期人民币产品	保本浮动收益型	1,300	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00135 期人民币产品	保本浮动收益型	4,700	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第 233 期 F 款	保本浮动收益型	18,600	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第 233 期 F 款	保本浮动收益型	1,650	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	自有资金
公司	民生证券股份有限公司	民享 187 天 220726 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.7.27	2023.1.29	3.50%	否	自有资金

公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202219378】	保本保最低收益型	9,450	2022.8.8	2022.11.8	1.5%或 4.4102%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202219379】	保本保最低收益型	9,550	2022.8.8	2022.11.8	1.49%或 4.4182%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码 【CSDVY202219826】	保本保最低收益型	10,300	2022.8.12	2022.8.31	1.49%或 3.8561%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码 【CSDVY202219825】	保本保最低收益型	10,100	2022.8.12	2022.8.31	1.5%或 3.8554%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码 【CSDVY202220562】	保本保最低收益型	10,100	2022.9.2	2022.9.30	1.50%或 3.9109%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码 【CSDVY202220563】	保本保最低收益型	10,300	2022.9.2	2022.9.29	1.49 或 3.9186%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产 品代码【NSH03515】	保本浮动收益型	10,000	2022.9.21	2022.12.21	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 【NSH03522】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.23	2022.12.23	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 【NSH03529】	保本浮动收益型	5,000	2022.9.26	2022.12.26	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 【NSH03537】	保本浮动收益型	1,500	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 【NSH03538】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限 公司	利多多公司稳利 22JG5012 期(9 月特供 B 款)人民币对 公结构性存款【1201225012】	保本浮动收益型	14,000	2022.10.8	2023.10.31	1.30%或 2.90%或 3.10%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产 品【TGG22903410】	保本浮动收益型	1,200	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665% - 0.5*LPR_1Y)	是	募集资金

爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品【TGG22903411】	保本浮动收益型	1,400	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665% - 0.5*LPR_1Y)	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品【TGG22903412】	保本浮动收益型	4,700	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665% - 0.5*LPR_1Y)	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03551】	保本浮动收益型	2,500	2022.9.29	2022.12.29	1.85%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221777】	保本保最低收益型	10,100	2022.10.10	2022.10.30	1.4000%或 3.9755%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221778】	保本保最低收益型	10,300	2022.10.10	2022.10.31	1.3900%或 3.9892%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381 期 J 款【22ZH381J】	保本浮动收益型	1,650	2022.10.17	2022.12.29	0.95%-3.64%	是	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381 期 J 款【22ZH381J】	保本浮动收益型	20,000	2022.10.17	2022.12.29	0.95%-3.64%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222968】	保本保最低收益型	6,000	2022.11.02	2023.04.28	1.4%或 4.3466%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222969】	保本保最低收益型	4,000	2022.11.02	2023.04.27	1.39%或 4.3543%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222972】	保本保最低收益型	5,400	2022.11.02	2022.11.30	1.4%或 3.9359%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222973】	保本保最低收益型	5,000	2022.11.02	2022.11.29	1.39%或 3.9436%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3853 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201223853】	保本浮动收益型	13,800	2022.11.01	2023.02.01	1.3%或 2.9%或 3.1%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202223387】	保本保最低收益型	9,450	2022.11.10	2022.11.30	1.4%或 3.9002%	是	募集资金

公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202223388】	保本保最低收益型	9,650	2022.11.10	2022.11.29	1.39%或 3.9079%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202224131】	保本保最低收益型	15,000	2022.12.02	2023.06.05	1.60%或 4.1895%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202224132】	保本保最低收益型	14,700	2022.12.02	2023.06.04	1.59%或 4.1971%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产 品说明书【NSH03892】	保本浮动收益型	10,000	2022.12.22	2023.03.23	1.85%或 2.8%或 3%	否	募集资金
爱必信	民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存 款【SDGA220405V】	保本浮动收益型	3,000	2022.12.23	2023.03.23	1.55%+1.15%×n/N	否	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产 品说明书【NSH03902】	保本浮动收益型	3,000	2022.12.26	2023.03.27	1.85%或 2.8%或 3%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产 品说明书【NSH03905】	保本浮动收益型	5,000	2022.12.27	2023.03.28	1.85%或 2.8%或 3%	否	募集资金