



## 美康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。

2023年3月17日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构均已发表了同意的意见，上述事项无需股东大会审议。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2023-015）。

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构均已发表了同意的意见，上述事项无需股东大会审议。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-037）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：



单位：人民币万元

序号	会议名称	会议议案	使用闲置募集资金进行现金管理的额度	决议起始日	期限	已实施现金管理的金额(含本次)
1	第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,000.00	2023/3/17	12个月	8,000.00
2	第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,000.00	2022/5/20	12个月	10,000.00

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关现金管理产品，具体内容如下：

### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	预计年化收益率
1	中国银行宁波下应支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000.00	2023/3/24	2023/6/26	1.3%-3.18%

注：公司与上述产品受托人不存在关联关系

### 二、审批程序

1、2023年3月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均已发表了同意的意见，上述事项无需股东大会审议。

2、2022年5月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均已发表了同意的意见，上述事项无需股东大会审议。

截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部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。

(3) 公司内审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。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	预期年化收益率
1	招商证券股份有限公司	“磐石”980期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022/04/15	2022/07/13	2.60%



2	中国银行宁波下应支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	2022/04/18	2022/10/19	1.5%-3.40%
3	招商证券股份有限公司	“磐石”992期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022/07/22	2022/10/19	2.00%
4	中国银行宁波下应支行	挂钩型结构性存款	8,000.00	2022/11/03	2023/02/03	1.3%-3.18%
5	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	七天通知存款	10,000.00	2022/11/11	--	支取日央行七天通知存款基准利率+55基点
6	中国银行宁波下应支行	挂钩型结构性存款	8,000.00	2023/02/09	2023/03/16	1.3%-2.78%
7	中国银行宁波下应支行	挂钩型结构性存款	8,000.00	2023/03/24	2023/06/26	1.3%-3.18%

## 六、备查文件

相关产品认购委托书及购买凭证。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日