

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2024-013

铜陵洁雅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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2024-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金 51,900 万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
农业银行 铜陵分行	人民币 通知存款	固定利率	15,000	2024-2-7	2024-5-7	1.25%	多功能湿 巾扩建项 目

农业银行 铜陵分行	人民币 通知存款	固定利率	31,900	2024-2-7	2024-5-7	1.25%	超募资金
国元证券 股份有限 公司	元聚利 38 期浮动收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	5,000	2024-2-7	2025-2-3	2.10-5.00%	超募资金

二、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、本次现金管理产品风险提示

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金

周转，不影响投资项目正常运作，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、截止本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益率	是否 赎回	投资收益 (万元)
申万宏源证券有限公司	申万宏源龙鼎定制 352 期收益凭证	10,000	2023-2-6	2024-1-15	3.05%-3.30%	是	290.02
工商银行铜陵分行	人民币结构性存款	8,000	2023-2-7	2024-1-31	1.4%-3.24%	是	227.94
中国银河证券股份有限公司	银河金利收益凭证 006 期	5,000	2023-2-7	2024-1-24	3.05%-3.25%	是	152.37
农业银行铜陵分行	人民币大额存单	10,000	2023-2-9	2023-11-9	1.80%	是	135
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 364 期固定收益凭证	5,000	2023-2-14	2024-1-30	3.00%	是	143.84
农业银行铜陵分行	人民币大额存单	5,000	2023-3-2	2023-12-2	1.80%	是	67.56
农业银行铜陵分行	人民币大额存单	16,900	2023-3-10	2023-12-10	1.80%	是	228.24
农业银行铜陵分行	人民币通知存款	10,000	2023-11-22	2024-1-31	1.45%	是	28.19
农业银行铜陵分行	人民币通知存款	5,000	2023-12-6	2024-1-31	1.45%	是	11.28
农业银行铜陵分行	人民币大额存单	16,900	2023-12-11	2024-1-31	1.45%	是	34.72
农业银行铜陵分行	人民币通知存款	15,000	2024-2-7	2024-5-7	1.25%	否	/

农业银行 铜陵分行	人民币 通知存款	31,900	2024-2-7	2024-5-7	1.25%	否	/
国元证券股 份有限公司	元聚利 38 期浮 动收益凭证	5,000	2024-2-7	2025-2-3	2.10-5.00%	否	/

七、备查文件

本次现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日