

北京利德曼生化股份有限公司 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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-008)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2024-026、2024-027)。

公司于近日使用闲置募集资金购买了2,000万元结构性存款现金管理产品，具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

交易方	产品名称	类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年5月31日	2024年9月2日	1.40%-2.24%

因本次购买结构性存款，原募集资金专户中民生银行“流动利D”^注

产品 2,000 万元本金同时赎回,“流动利 D”产品余额为 407.65 万元(含已结算利息)。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

注:公司 2024 年 4 月 30 日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》,民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品,增值服务周期内,公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时,按实际存续期对应增值利率,结付增值利息。

二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司募集资金用于现金管理余额为 7,407.65 万元,其中购买结构性存款金额 7,000 万元、民生银行“流动利 D”产品金额 407.65 万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象,投资的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将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,因此投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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

4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年6月3日