

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，拟在原有使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上追加 1 亿元额度（其中募集资金不超过 3,000 万元，自有资金不超过 7,000 万元）投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《泰林生物：关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

### 一、进行现金管理的基本情况

公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品，具体如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率	资金来 源

杭州银行股份有限公司江城支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20202627)	添利宝结构性存款	6000	20200519	20201119	1.82% 或 3.40%	自有资金
杭州银行股份有限公司江城支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20202674)	添利宝结构性存款	1000	20200522	20200822	1.54% 或 3.30%	自有资金
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2020年单位结构性存款202368	保本浮动收益型	3000	20200528	20200825	1%或 3.4%	募集资金

## 二、审批程序

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1) 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理

财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和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,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)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。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

#### **四、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,运用暂时闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

#### **五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况**

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计11,990万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额10,790万元(含本次)。

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计8,000万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额8,000万元(含本次)。

#### **六、备查文件**

签署的相关协议、产品说明书。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年5月26日