

## 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3月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于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，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过9,000万元，自有资金不超过1,000万元），投资产品的期限自董事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，并建立投资台账。上述内容详见2020年3月12日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《泰林生物：关于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：2020-013）。

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
宁波银行富阳支行	单位结构性存款产品协议	保本浮动收益型	1000	2020-7-15	2020-8-14	3.0% 或 1.0%	自有资金

### 二、审批程序

公司于 2020 年 3 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于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尚未到期金额 10,790 万元。

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尚未到期金额 8,000 万元(含本次)。

## 六、备查文件

宁波银行单位结构性存款产品说明书。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年7月14日