

广东凯普生物科技股份有限公司

关于使用暂时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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。2020年10月9日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，上述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

近日，公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）、广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）以及控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）使用暂时闲置募集资金合计10,500万元在授权范围内进行现金管理；截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期金额为6.55亿元，未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度。现就相关事项公告如下：

一、公司子公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1. 凯普化学使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司潮州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款	20ZH226M	4,000	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%

2. 广州凯普使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司潮州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款	20ZH226M	3,000	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%

3. 凯普医学检验使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司潮州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款	20ZH226M	3,500	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201467H	8,000	保本浮动收益型	2021年1月19日	1.50%或 3.50%
2	中国工商银行股份有限公司潮州分行营业部	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 173 期 H 款	20ZH173H	5,000	保本浮动收益型	2021年1月22日	1.30%至 3.60%

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
3	中国工商银行股份有限公司潮州分行营业部	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 173 期 H 款	20ZH173H	5,000	保本浮动收益型	2021年1月22日	1.30%至 3.60%
4	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201451H	27,000	保本浮动收益型	2021年1月14日	1.50%或 3.50%
5	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201554H	1,000	保本浮动收益型	2021年2月25日	1.50%或 3.50%
6	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201554H	1,000	保本浮动收益型	2021年2月25日	1.50%或 3.50%
7	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款	CSDP20201545H	2,000	保本浮动收益型	2021年2月22日	1.50%或 3.50%
8	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	CSDP20201614H	3,000	保本保最低收益型	2021年3月25日	1.50%-3.50%
9	中国银行股份有限公司潮州分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	CSDP20201602H	3,000	保本保最低收益型	2021年3月19日	1.50%-3.50%
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	20ZH226M	4,000	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
	公司潮州分行	款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款					
11	中国工商银行股份有限公司潮州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款	20ZH226M	3,000	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%
12	中国工商银行股份有限公司潮州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 M 款	20ZH226M	3,500	保本浮动收益型	2021年5月6日	1.30%-3.50%
合计				65,500	——		

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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、 独立董事、监事会有权对资金使用权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、 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的协议书等。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日