

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2021-009

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金3,000.00万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
宁波银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	定期存款	3,000.00	2021.2.1	2021.5.1	不低于2.5%	募集资金

公司与上述受托方无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的资金 usage 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相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。

四、履行的必要程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

五、本公告日前十二个月内进行现金管理的情况

1、截至本公告日，除本次使用闲置募集资金进行现金管理外，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回金额 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)	预计 年化 收益率	资金来源
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203843)	保本浮动收益型	5,000.00	2020.9.25	2021.3.26	-	-	5,000.00	1.75%-3.55%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203841)	保本浮动收益型	5,000.00	2020.9.25	2021.3.26	-	-	5,000.00	1.75%-3.55%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203840)	保本浮动收益型	4,000.00	2020.9.25	2020.12.25	4,000.00	32.47	-	1.5%-3.22%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	7天通知存款	7天通知存款	957.00	2020.9.29	2020.12.30	957.00	4.95	-	2.025%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	定期存款	3,000.00	2020.9.29	2020.12.29	3,000.00	22.45	-	不低于2.5%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	定期存款	8,000.00	2020.9.29	2021.3.29	-	-	8,000.00	不低于2.5%	募集资金

受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回金额 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)	预计 年化 收益 率	资金来源
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	4,040.00	2020.10.13	2020.12.15	4,040.00	15.34	-	2.2%	募集资金
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	4,040.00	2020.12.18	2021.1.14	4,040.00	6.35	-	2.05%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20210184)	保本浮动收益型	4,500.00	2021.1.11	2021.10.8	-	-	4,500.00	1.75%-3.6%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	7天通知存款	7天通知存款	450.00	2021.1.8	-	-	-	450.00	2.025%	募集资金

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期金额（含本次）为 25,950.00 万元，未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

2、截至本公告日，公司前十二个月使用自有资金购买理财产品的金额情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回金额 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)	预计年化收益率	资金来源
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号(京)2020年28期A款	非保本浮动收益型	2,000.00	2020.9.10	2021.1.11	2,000.00	23.25	-	3.45%	自有资金
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	19,880.00	-	-	19,880.00	101.84	-	2.1%-3.3%	自有资金
中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	24,150.00	-	-	16,350.00	32.72	7,800.00	净值型产品，其业绩随市场波动。	自有资金
宁波银行股份有限公司北京分行	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品1号	固定收益类	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	净值型产品	自有资金

注 1：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品和工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品系滚动购买型产品，因此无对应的起息日和到期日。

注 2：宁波银行“宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 1 号”净值型理财产品系滚动购买型产品，因此无对应的起息日和到期日。

注 3：公司过去 12 个月内使用自有资金进行现金管理单日最高余额均未超过股东大会授权金额。

六、备查文件

1、相关产品的银行回单等。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 26 日