

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

授权公司董事长、总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-130）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 5,100 万元，全部用于购买结构性存款。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.54%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次使用募集资金购买理财产品情况

（一） 本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2026 年第 6036 期对公定制人民币结构性存款产品	200	0.20% - 0.95%	28 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2026 年第 6171 期对公定制人民币结构性存款产品	300	0.36%-1.16%	42 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2026 年第 6211 期对公定制人民币结构性存款产品	200	0.36% - 1.16%	39 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2026 年第 6251 期对公定制人民	600	0.36% - 1.16%	32 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

		币结构性存款 产品						
招商 银行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间 92 天结 构性存款	3,000	1.00%- 1.45%	92 天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金
招商 银行	通知 存款	七天通知存款	800	0.75%	21 天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金

(二) 累计购买理财金额未超过授权额度。

(三) 本次购买理财产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品的受托方为中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次购买理财产品不构成关联交易。

三、 公司对募集资金购买理财产品相关风险的内部控制

1、投资风险

(1) 公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，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投资相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《重大投资和交易决策制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发

现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金 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) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用募集资金购买的产品为银行理财产品，市场风险较小，不会影响募投项目的正常运转。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金购买理财产品的情况

(一) 尚未到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	4,400	1.00%-1.50%	2026 年 6 月 17 日	2026 年 9 月 18 日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2026 年第 6171 期对公定制人民币结构性存款产品	300	0.36%-1.16%	2026 年 8 月 24 日	2026 年 10 月 9 日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2026 年第 6211 期对公定制人民币结构性存	200	0.36% - -1.16%	2026 年 9 月 1 日	2026 年 10 月 13 日	结构性存款	募集资金	否

		款产品							
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2026 年第 6251 期对公定制人民币结构性存款产品	600	0.36% - -1.16%	2026 年 9 月 9 日	2026 年 10 月 13 日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,000	1.00%-1.45%	2026 年 8 月 4 日	2026 年 11 月 6 日	结构性存款	募集资金	否

(二) 已到期的购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	本金回收情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行通知存款	七天通知存款	4,500	0.75%	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 29 日	全部回收	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行通知存款	七天通知存款	4,500	0.75%	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	全部回收	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积 31 天结构性存款	1,400	1.52%	2026 年 1 月 4 日	2026 年 2 月 5 日	全部回收	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2025 年第 6494 期对公定制人民币结构性存款产品	300	0.87%	2025 年 12 月 15 日	2026 年 2 月 25 日	全部回收	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2025 年第 6495 期对公定制人民币	600	0.89%	2025 年 12 月 15 日	2026 年 3 月 20 日	全部回收	募集资金	否

		结构性存款产品							
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 59 天结构性存款	1,500	1.54%	2026 年 1 月 4 日	2026 年 3 月 5 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,500	1.54%	2026 年 1 月 4 日	2026 年 4 月 7 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积 28 天结构性存款	1,400	1.47%	2026 年 2 月 6 日	2026 年 3 月 10 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积 32 天结构性存款	2,900	1.49%	2026 年 3 月 11 日	2026 年 4 月 13 日	全部收回	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行通知存款	七天通知存款	100	0.31%	2025 年 12 月 15 日	2026 年 5 月 26 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 182 天结构性存款	5,000	1.54%	2025 年 12 月 15 日	2026 年 6 月 17 日	全部收回	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2026 年第 5272 期对公定制人民币结构性存款产品	250	0.92%	2026 年 3 月 4 日	2026 年 5 月 8 日	全部收回	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰” 2026 年第 5366 期对公定制人民币结构性存款产品	600	0.88%	2026 年 3 月 25 日	2026 年 5 月 29 日	全部收回	募集资金	否
招商银	银行	招商银行点	3,800	1.4%	2026 年	2026	全部	募集	否

行股份 有限公司	理财 产品	金系列看涨 两层区间 32 天结构性存 款			4 月 15 日	年 5 月 18 日	收回	资金	
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2025 年 第 6496 期 对公定制人 民币结构性 存款产品	300	1.07%	2025 年 12 月 18 日	2026 年 6 月 22 日	全部 收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2026 年 第 5607 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	250	0.66%	2026 年 5 月 15 日	2026 年 7 月 17 日	全部 收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2026 年 第 5697 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	600	0.60%	2026 年 6 月 5 日	2026 年 7 月 1 日	全部 收回	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 32 天结构性存 款	3,800	1.40%	2026 年 5 月 21 日	2026 年 6 月 22 日	全部 收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2026 年 第 5814 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	300	0.73%	2026 年 6 月 23 日	2026 年 7 月 24 日	全部 收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2026 年 第 5896 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	600	0.76%	2026 年 7 月 3 日	2026 年 9 月 8 日	全部 收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司	银行 理财 产品	“汇利 丰” 2026 年 第 5987 期对 公定制人民 币结构性存	300	0.50%	2026 年 7 月 20 日	2026 年 8 月 21 日	全部 收回	募集 资金	否

		款产品							
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2026年第6036期对公定制人民币结构性存款产品	200	0.70%	2026年7月27日	2026年8月28日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	3,800	1.35%	2026年6月26日	2026年7月29日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司	通知存款	七天通知存款	800	0.75%	2026年7月30日	2026年8月20日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

- （一） “汇利丰”2026年第6036期对公定制人民币结构性存款产品说明书
- （二） 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品说明书
- （三） “汇利丰”2026年第6171期对公定制人民币结构性存款产品
- （四） “汇利丰”2026年第6211期对公定制人民币结构性存款产品
- （五） “汇利丰”2026年第6251期对公定制人民币结构性存款产品

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026年9月14日