

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2024-011

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“建设银行”）。

● 本次赎回金额：人民币50,000万元。

● 本次赎回产品名称及期限：定期存款产品，1年。

● 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币25亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业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公告》（公告编号：2023-005）、《北京万泰生物药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。

公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12

个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业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公告》（公告编号：2024-005）。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于2023年2月15日购买了建设银行定期存款产品50,000万元，该现金管理产品已于2024年2月15日到期，截至本公告日，公司收回本金50,000万元，收到产品收益950.83万元，并已划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2023年2月17日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业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》（公告编号：2023-013）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位：万元

| 序号                         | 现金管理产品名称   | 实际投入金额     | 实际收回本金     | 实际收益       | 尚未收回本金金额   |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                          | 工商银行理财产品   | 280,000.00 | 200,000.00 | 5,109.32   | 80,000.00  |
| 2                          | 宁波银行理财产品   | 20,000.00  | 20,000.00  | 688.49     | -          |
| 3                          | 浦发银行理财产品   | 30,000.00  | 30,000.00  | 213.75     | -          |
| 4                          | 建设银行定期存款   | 50,000.00  | 50,000.00  | 950.83     | -          |
| 5                          | 厦门国际银行理财产品 | 50,000.00  | -          | -          | 50,000.00  |
| 合计                         |            | 430,000.00 | 300,000.00 | 6,962.39   | 130,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |            |            |            | 130,000.00 |            |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |            |            |            | 10.53      |            |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |            |            |            | 1.47       |            |
| 目前已使用的理财额度                 |            |            |            | 130,000.00 |            |
| 尚未使用的理财额度                  |            |            |            | 70,000.00  |            |
| 总理财额度                      |            |            |            | 200,000.00 |            |

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年2月20日