

盈康生命科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理已履行的审议程序

（一）使用闲置募集资金进行现金管理

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理；公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-107）。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不

超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-107）。

公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第三次（临时）会议和于 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步促进公司现金资产保值增值，根据公司目前经营状况以及资金管理安排，公司拟将闲置自有资金现金管理额度由“使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理”调整为“使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理”。调整后的额度使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 8 月 25 日止，投资额度使用范围保持不变。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-128）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-132）。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的主要内容

继前次披露现金管理进展公告之日（2021 年 5 月 10 日）起至本公告披露日止，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理购买理财产品的发生额为人民币 30,000 万元，赎回理财产品的金额为人民币 10,000 万元。现将相关情况公告如下：

（一）本次购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-05-12	2021-06-23	1.35%-3.00%
2	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-18	2021-07-19	1.35%-3.50%
3	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-24	2021-07-26	1.35%-3.50%

(二) 到期赎回理财产品情况

2021年5月12日，公司使用闲置自有资金10,000万元购买了中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行的结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益型，起息日为2021年5月12日，到期日为2021年6月23日。该结构性存款已于2021年6月23日赎回本金10,000万元，收回利息345,205.48元。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

尽管公司购买的现金管理产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、

安全性高的产品；

2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、公告前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期金额合计 50,000 万元（含本次新增），其中，以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为 0 万元，以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为 50,000 万元，未超过公司董事会和股东大会审议通过的现金管理金额范围和投资期限。截至本公告披露日，前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
----	-----	------	------	------	------------	-----	-----	---------	------

1	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	“汇利丰”2020年第6037期对公定制人民币结构性存款产品【HF206037】	保本浮动收益型	募集资金	15,000	2020-09-08	2020-12-04	1.54%-3.5%	是
2	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	“汇利丰”2020年第6037期对公定制人民币结构性存款产品【HF206037】	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2020-09-08	2020-12-04	1.54%-3.5%	是
3	交通银行股份有限公司东莞分行	通知存款	保本固定收益型	自有资金	5,000	2020-09-11	2020-10-30	2.025%	是
4	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	结构性存款业务	保本浮动收益型	自有资金	20,000	2020-09-30	2020-12-29	1.54%-3.5%	是
5	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020年第183期G期	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2020-11-03	2021-05-07	1.30%-3.4%	是
6	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	“汇利丰”2020年第6085期对公定制人民币结构性存款产品【HF206385】	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2020-12-18	2021-03-12	1.5%-3.0%	是
7	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第五期	保本浮动收益型	自有资金	15,000	2021-01-15	2021-04-15	1.35%-3.2%	是
8	交通银行股份有限公司东莞分行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021-01-20	2021-04-14	1.35%-3.65%	是

9	交通银行股份有限公司东莞分行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看跌）	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021-01-20	2021-04-14	1.35%-3.65%	是
10	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	20,000	2021-01-20	2021-04-23	1.54%-3.85%	是
11	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	30,000	2021-05-07	2021-08-05	1.54%-3.9%	否
12	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-05-12	2021-06-23	1.35%-3.00%	是
13	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-18	2021-07-19	1.35%-3.50%	否
14	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021-06-24	2021-07-26	1.35%-3.50%	否

七、备查文件

- 1、现金管理产品到期收回相关凭证。
- 2、结构性存款协议、存款凭证及相关认购资料。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日