

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

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、 募集资金情况概述

2020年6月12日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1142号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股，截至2020年7月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币511,992,868.50元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币1,868,328.20元后为人民币513,861,196.70元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川

华信验[2020]第 0055 号)。

二、 募集资金投资项目情况

根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”和偿还银行贷款。由于募投项目实施需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

(三) 投资产品品种

公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(四) 投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长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。

（六） 履行的审议程序

2020 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、 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筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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。

（二） 风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1. 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。
2. 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。

3. 公司将根据全国股转公司的相关规定，在定期报告中披露投资产品及相关的损益情况等。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

六、专项意见说明

1. 独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2. 保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符

合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定等法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。西南证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、 备查文件

1. 《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
2. 《西南证券股份有限公司关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日