

晨光生物科技集团股份有限公司 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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2.75亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，详细内容请见2022年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告文件。

近期，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、本次购买理财产品情况

- 1、发行人名称：江海证券有限公司
- 2、产品名称：江海证券收益凭证惠盈433号
- 3、产品类型：本金保障型收益凭证
- 4、存续期起始日：2022年11月11日
- 5、存续期到期日：2023年8月10日
- 6、投资收益率：固定收益率3.50%（年化）
- 7、认购金额：3,000万元
- 8、资金来源：暂时闲置募集资金
- 9、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系

二、投资风险提示及风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：

1、公司购买的理财产品不得用于质押。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对募集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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

购买品种	名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	备注
收益凭证	民享 271 天 221103 专享固定 收益凭证	本金保 障固定 收益型	2022 年 11 月 4 日	2023 年 8 月 1 日	5,000.00	3.40%	未到期

五、备查文件

江海证券收益凭证惠盈 433 号产品客户协议书

江海证券收益凭证产品说明书

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年11月10日