

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2022-002

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、2021年5月27日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述决议有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年7月27日对前序现金管理进展进行公告后（《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2021-036），继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品，并赎回部分理财产品，具体情况如下：

### 一、上次公告时尚未到期及后期新增理财产品的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源	投资收益 (元)
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	兴业银行昆明分行营业部	大额企业存单（定活互转）-产品批次20210147	保本保息	40,000.00	2021/5/31	2022/5/30	2.28%	募集资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	招睿公司增利B款（代码：890039）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021/6/4	2022/6/3	4.00%	自有资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	季添利（平衡）4号（代码：107334C）	非保本浮动收益型	10,000.00	2021/7/13	每季开放赎回	3.60%	自有资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	兴业银行昆明分行营业部	大额企业存单（定活互转）-产品批次20210180	保本保息	10,000.00	2021/7/20	2022/1/19	2.10%	募集资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300183期人民币产品	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/22	2022/1/21	1.50%或3.54%	自有资金	/

昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204001	保本浮动收益型	2,990.00	2021/7/26	2021/7/27	2.29%	自有资金	1,871.82
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131810	保本浮动收益型	9.90	2021/7/26	2021/7/27	2.23%	自有资金	6.04
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204001	保本浮动收益型	3,000.00	2021/7/27	2021/7/28	2.49%	自有资金	2,044.16
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131810	保本浮动收益型	0.10	2021/7/27	2021/7/28	2.46%	自有资金	0.07
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	中信证券股份有限公司安泰回报系列904期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）-SPQ291	保本浮动收益型	3,000.00	2021/7/28	2021/8/31	0.10%或4.00%或5.30%	自有资金	147,000.00
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	平安银行昆明分行营业部	平安理财-安臻机构2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品（D02GA210017）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021/7/30	2022/7/28	4.95%	自有资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健周期182天（尊享）(B170C0008)	非保本浮动收益型	12,000.00	2021/8/6	2022/2/8	3.30%	自有资金	/

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢成长强债三个月锁定期 (A204C1955)	非保本浮动收益型	15,000.00	2021/8/6	2021/11/7	3.28%	自有资金	741,233.48
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健纯债三个月锁定期 (A204C1954)	非保本浮动收益型	8,000.00	2021/8/6	2021/11/7	3.76%	自有资金	635,102.82
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明分行	券商保本收益凭证 (T16188)	保本固定收益型	2,000.00	2021/8/12	2022/2/11	3.10%	募集资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	大额定期存单 (中信银行单位大额存单210091期)	保本保息	9,000.00	2021/8/30	2021/11/30	1.90%	募集资金	427,500.00
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码: 204014	保本浮动收益型	3,010.00	2021/9/8	2021/9/22	2.28%	自有资金	26,709.50
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码: 204014	保本浮动收益型	4.70	2021/9/8	2021/9/22	2.27%	自有资金	41.55

昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	安泰回报系列926期-OTCSPQ323	保本浮动收益型	1,500.00	2021/9/28	2021/12/1	0.10%或4.00%或5.45%	自有资金	144,000.00
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204007	保本浮动收益型	1,510.00	2021/9/28	2021/10/8	4.07%	自有资金	20,478.08
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131801	保本浮动收益型	7.50	2021/9/28	2021/10/8	3.95%	自有资金	98.63
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204004	保本浮动收益型	1,510.00	2021/10/8	2021/10/12	2.83%	自有资金	2,375.06
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131809	保本浮动收益型	9.50	2021/10/8	2021/10/12	2.67%	自有资金	14.07
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健天天利（A181C9424）	非保本浮动收益型	5,400.00	2021/10/11	2021/11/26	2.48%	自有资金	182,476.74
云南云科特色植物提取实验室有限公司	招商银行昆明高新支行	招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款(产品代码：NKM00426)	保本浮动收益型	9,000.00	2021/10/15	2021/10/29	1.56%或2.75%或2.95%	自有资金	94,931.51

昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	信智安盈系列【423】期 收益凭证（产品代码： SRT321）	保本浮动 收益型	1,500.00	2021/10/25	2022/10/25	4.50%	自有资金	/
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 204001	保本浮动 收益型	3,010.00	2021/11/3	2021/11/4	4.12%	自有资金	1,735.90
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 131810	保本浮动 收益型	9.70	2021/11/3	2021/11/4	2.03%	自有资金	5.47
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 204001	保本浮动 收益型	3,010.00	2021/11/4	2021/11/5	2.08%	自有资金	5,145.86
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 131810	保本浮动 收益型	9.90	2021/11/4	2021/11/5	2.04%	自有资金	16.61
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 204001	保本浮动 收益型	3,020.00	2021/11/5	2021/11/6	1.29%	自有资金	1,741.67
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南 证券账户	逆回购-证券代码： 131810	保本浮动 收益型	0.40	2021/11/5	2021/11/6	0.69%	自有资金	0.23

昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204001	保本浮动收益型	3,020.00	2021/11/8	2021/11/9	2.13%	自有资金	1,762.36
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131810	保本浮动收益型	0.50	2021/11/8	2021/11/9	2.02%	自有资金	0.28
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：204001	保本浮动收益型	3,020.00	2021/11/9	2021/11/10	2.30%	自有资金	1,898.87
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	逆回购-证券代码：131810	保本浮动收益型	0.70	2021/11/9	2021/11/10	2.26%	自有资金	0.44
云南云科特色植物提取实验室有限公司	招商银行昆明高新支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款(产品代码：NKM00430)	保本浮动收益型	10,000.00	2021/11/10	2021/12/1	1.30%、2.80%、3.00%	自有资金	161,095.89
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	嘉实资本-粤湾5号(产品代码：07805H)	非保本浮动收益型	2,020.00	2021/11/11	每周开放赎回	3.0%~6.0%	自有资金	/
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	嘉实-信智2期(产品代码：07806F)	非保本浮动收益型	1,000.00	2021/11/12	2022/5/12	2.50%~9.00%	自有资金	/

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	日盈象天天利1号C款 (AF20C3003)	非保本浮动收益型	8,000.00	2021/11/11	2021/12/12	2.13%	自有资金	108,394.05
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健周期35天 (B160C0232)	非保本浮动收益型	15,000.00	2021/11/12	2021/12/17	2.90%	自有资金	467,465.75
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明分行	券商保本收益凭证 (T16601) -卓识远见3号44期	保本固定收益型	15,000.00	2021/11/17	2022/2/17	3.00%	募集资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	兴业银行昆明分行营业部	大额企业存单 (定活互转) -纸版 (471080100201030645)	保本保息	6,000.00	2021/11/17	2022/11/16	2.25%	募集资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划-9205	非保本浮动收益型	40,000.00	2021/11/18	2021/11/26	3.015%	自有资金	268,056.59
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划-9290	非保本浮动收益型	10,000.00	2021/11/18	2021/11/26	2.85%	自有资金	83,529.50

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	平安银行昆明分行营业部	21云南债39 (债券代码: 2171214)	非保本浮动收益型	3,000.00	2021/11/22	2021/11/26	2.88%	自有资金	24,480.00
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健天天利 (A181C9424)	非保本浮动收益型	13,600.00	2021/12/1	2021/12/28	2.72%	自有资金	179,044.21
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行昆明海源中路支行	浦发周周鑫理财产品 (代码: 2301212253)	非保本浮动收益型	5,000.00	2021/12/2	2021/12/28	3.00%	自有资金	90,000.00
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划-9205	非保本浮动收益型	33,000.00	2021/12/2	2021/12/27	2.92%	自有资金	564,564.11
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	招商银行昆明东风东路支行	招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划-9290	非保本浮动收益型	10,000.00	2021/12/2	2021/12/27	3.17%	自有资金	204,778.16
云南云科特色植物提取实验室有限公司	招商银行昆明高新支行	招睿天添金进取型 (产品代码: 9290)	非保本浮动收益型	10,000.00	2021/12/3	2021/12/28	3.17%	自有资金	212,362.53

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中国银行云南省分行营业部	中银理财-债券指数1号（中短期高等级信用债）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021/12/2	2021/12/31	4.00%	自有资金	10,561.30
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	安泰回报系列 942 期收益凭证	保本浮动收益型	1,500.00	2021/12/2	2022/1/6	0.1%~5.6%	自有资金	81,000.00
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300769期	保本浮动收益型	3,000.00	2021/12/3	2022/6/6	1.50%~3.26%	自有资金	/
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07375期（代码：C21NX0106）	保本浮动收益型	9,000.00	2021/12/6	2022/1/5	1.48%~3.25%	募集资金	240,410.96
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健天天利（A181C9424）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021/12/8	2021/12/28	2.24%	自有资金	155,925.60
昆明贝泰妮生物科技销售有限公司	中信华南证券账户	信智安盈系列【502】期收益凭证（产品代码：SRY481）	保本浮动收益型	15.00	2021/12/15	2022/12/14	0.1%~4.5%	自有资金	/

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	中信银行昆明东陆桥支行	共赢稳健短债周开 (A203C8565)	非保本浮动收益型	13,000.00	2021/12/21	2021/12/28	3.30%	自有资金	61,164.96
-------------------	-------------	----------------------	----------	-----------	------------	------------	-------	------	-----------

## 二、关联关系说明

公司与上述签约银行均不存在关联关系。

## 三、风险提示及控制措施

### （一）风险提示

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、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，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司将根据法律法规及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东

谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币73,000万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币41,535万元。上述未到期余额未超过公司股东大会授权投资额度。

## **五、备查文件**

理财产品的相关认购及到期赎回资料。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2022年1月18日

