

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2022-027

华兰生物疫苗股份有限公司

关于补充确认使用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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月22日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的定期存款、结构性存款等短期保本型理财产品，截止目前，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行/券商	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第096期D款 22ZH096D	20,000.00	2022/3/9	2022/4/11
2	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	24,000.00	2022/3/9	2022/6/8

			CSDVY2022136 33			
3	中信银行新乡分行 营业部 8111101013001430 373	中信 银行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 08806 期 C22W90112	6,000.00	2022/3/10	2022/6/8
4	招商银行股份有限公司郑州分行营业 部 123905076110929	招商 银行	招商银行点金系 列看涨三层区间 92 天结构性存款 NZZ00336	33,000.00	2022/3/10	2022/6/10
5	招商银行股份有限公司郑州分行营业 部 123905076110929	招商 银行	招商银行点金系 列看涨三层区间 92 天结构性存款 NZZ00337	2,000.00	2022/3/10	2022/6/10
6	中国民生银行新乡 分行 634400821	民生 银行	“随享存”定期存 款	14,000.00	2022/3/9	2022/6/12
7	中国民生银行新乡 分行 634400821	民生 银行	“随享存”定期存 款	26,000.00	2022/4/8	2022/7/12
8	中国工商银行股份 有限公司新乡新区 支行 1704020229200164 827	中原 证券	中原证券尊易 91 天收益凭证	5,000.00	2022/4/19	2022/7/19
9	中国工商银行股份 有限公司新乡新区 支行 1704020229200164 827	民生 证券	民享 276 天 220428 专享固定 收益凭证 SUY699	10,000.00	2022/4/29	2023/1/29
10	中国工商银行股份 有限公司新乡新区 支行 1704020229200164 827	民生 证券	民享 270 天 220512 专享固定 收益凭证 SWA650	5,000.00	2022/5/13	2023/2/6
11	中国银行股份有限 公司新乡华兰支行 259879676982	中国 银行	挂钩型结构性存 款（机构客户） CSDVY2022171 34	23,000.00	2022/6/13	2022/9/14
12	招商银行股份有限公司郑州分行营业 部 123905076110929	招商 银行	招商银行点金系 列看跌两层区间 92 天结构性存款 NZZ00430	5,000.00	2022/6/15	2022/9/15

13	中国民生银行新乡分行 634400821	民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220328Z	14,000.00	2022/6/15	2022/9/15
14	中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 09933 期 C22TF0112	6,000.00	2022/6/15	2022/9/13
15	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款 NZZ00427	30,000.00	2022/6/16	2022/6/30
16	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款 NZZ00451	5,000.00	2022/7/5	2022/7/29
17	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款 NZZ00452	5,000.00	2022/7/5	2022/9/30
18	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NZZ00460	5,000.00	2022/7/14	2022/10/14
19	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 330 天 220718 专享固定收益凭证 SWJ797	5,800.00	2022/7/19	2023/6/13
20	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 333 天 220727 专享固定收益凭证 SWP302	5,000.00	2022/7/28	2023/6/25
21	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款 NZZ00476	10,000.00	2022/8/1	2022/8/31

二、对超额闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司在进行 2022 年半年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在利用募集资金进行现金管理时，由于相关工作人员对上表中民生银行“随享存”定期存款产品是否属于现金管理存在理解偏差，导致公司在 2022 年 4 月 8 日至 2022

年6月7日、2022年6月16日至2022年6月29日、2022年7月5日至2022年7月11日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的最高额为125,000万元，超出董事会授权使用额度25,000万元。

2022年7月12日，公司对民生银行“随享存”定期存款产品进行了赎回，截至本公告披露日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

公司自查发现上述问题后，立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2022年8月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

三、独立董事、监事会、中介机构的相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次补充确认。

2、监事会意见

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司对超过董事会授权额度使用闲置募集资金现金管理的部分进行补充确认。

3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1.华兰疫苗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的情形,上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分截至目前已经全部赎回,目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度 10 亿元。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过,独立董事发表了同意的意见,华兰疫苗补充履行了必要的法律程序。

2.本保荐机构将督促公司在实际使用募集资金过程中履行相关决策程序及信息披露义务,确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规,保障公司全体股东利益。

综上所述,本保荐机构对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、第一届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日