

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行
- 理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 本次委托理财金额：1,300.00 万元
- 委托理财期限：2020 年 2 月 21 日—2020 年 8 月 21 日
- 履行的审议程序：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，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项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

#### 一、本次委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

## (二) 资金来源

1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2020年1月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	21,400.00	11,400.00	0.00
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	5,640.13
1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	10,000.00	10,000.00	0.00
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	3,503.47
<b>合计</b>	<b>56,749.00</b>	<b>34,744.03</b>	<b>9,143.60</b>

## (三) 委托理财产品的基本情况

公司于2020年2月21日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,300.00	3.00%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2020.2.21-2020.8.21	保证收益型	-	-	-	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

## 二、 本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同的主要条款

产品名称	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
合同签署日期	2020 年 2 月 21 日
产品类型	保证收益型
理财金额	1,300.00 万元
收益起算日	2020 年 2 月 21 日
产品到期日	2020 年 8 月 21 日
收益率	3.00%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
风险级别	低风险产品

### (二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”，本理财产品募集资金由中国银行股份有限公司统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。

(三) 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,300.00 万元，该产品为保证收益型人民币按期开放产品，符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

### (四) 风险控制分析

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如评估发现存在可能影响公司资金安全风险的因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

### 三、 本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行，中国银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日
资产总额	125,138.91	94,532.12
负债总额	24,796.19	31,394.43
净资产额	93,446.85	56,969.32
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	273.15	8,575.14

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能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多的投资回报。

公司本次委托理财支付总额 1,300.00 万元，占最近一期期末货币资金的 9.30%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

## 五、 风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，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。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。

## 六、 决策履行的程序

公司于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，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项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对理财事项发表了同意的意见。

## 七、 截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	45,300.00	32,400.00	496.82	12,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					19,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					34.93

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	5.96
目前已使用的理财额度	12,900.00
尚未使用的理财额度	5,200.00
总理财额度	18,100.00

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日