

■ 2020年6月24日 星期三

证券代码:603387

证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-067

基蛋生物科技股份有限公司 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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司南京大厂支行。
- 本次理财产品金额:人民币4,500万元。
- 本次委托理财期限:人民1,500万元。
- 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。
- 委托理财产品期限:

（二）银行的审议程序：董事会会议通过

一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

2020年5月18日，公司通过江苏银行股份有限公司南京龙江支行购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品；2020年5月19日，公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2020年5月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-059）。公司已于2020年6月22日到到期赎回上述理财产品，收回资金共计5,000.00万元，获得理财收益13,771,223元，上述本金及利息款项已于2020年6月22日回到募集资金专户中。

本次赎回具体情况如下：

（三）本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2020年5月18日，公司通过江苏银行股份有限公司南京龙江支行购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品；2020年5月19日，公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2020年5月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-059）。公司已于2020年6月22日到到期赎回上述理财产品，收回资金共计5,000.00万元，获得理财收益13,771,223元，上述本金及利息款项已于2020年6月22日回到募集资金专户中。

（四）风险控制分析

1. 综合类理财产品只能向具备机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2. 公司财务部将及时分析和评估理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3. 财资使用原则与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计，核对：

4. 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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财双方的基本情况

中国银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1912年，法定代表人为刘连舸，注册资本29,440,000万元，本次委托理财不存在为涉及次次交易专用情况，也不存本次理财产品到阴无法履约的情况。

（二）中国银行股份有限公司南京大厂支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目正常进行，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，增加股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源

根据中国证监会于2017年6月23日核发的《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2017]1025号），中国证监会核准公司公开发行不超过3,000万股新股，发行价格为每股22.25元，本次募集资金总额人民币73,425万元，募集资金净额为人民币66,921万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日对本次发行的资金到位情况进行了验审，并出具了“瑞华验字[2017]48260003号”《验资报告》。

截至2020年5月31日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

委托银行	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	期限	起息日	到期日	赎回/存续	实际年化收益率	实际收益
江苏银行	江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品	保本型结构性存款	5000.00	人民币	365天	2020年5月10日	2020年6月22日	5000.00	2.30%	1,102.40
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	保本型结构性存款	4,000.00	人民币	34天	2020年5月10日	2020年6月22日	4,000.00	3.40%	12,668.493

二、本次委托理财概况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“基蛋生物”）为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（一）资金来源

根据中国证监会于2017年6月23日核发的《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2017]1025号），中国证监会核准公司公开发行不超过3,000万股新股，发行价格为每股22.25元，本次募集资金总额人民币73,425万元，募集资金净额为人民币66,921万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日对本次发行的资金到位情况进行了验审，并出具了“瑞华验字[2017]48260003号”《验资报告》。

截至2020年5月31日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

项目名称	投入募集资金	募集资金已投入金额
POCT体外诊断试剂及评价系统研发项目	241,850,000.00	264,743,778.15
基蛋生物研发中心建设项目	87,300,000.00	71,830,768.02
基蛋生物营销网络建设项目	68,240,000.00	72,377,298.25
永久补充流动资金项目(注1)	62,500,000.00	16,075,470.02
补充流动资金项目	137,500,000.00	146,434,861.40
永久补充流动资金项目	16,324,000.00	18,215,086.06
年产700台医疗器械、1万盒体外诊断试剂项目(注2)	56,896,000.00	58,472,476.15
合计	699,210,000.00	650,150,406.64

注:1.公司2019年度股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公告编号:2019-057；2.公司2019年度股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公告编号:2019-058。

（二）年度700台医疗器械、1万盒体外诊断试剂项目处于项目验收阶段，剩余未使用募集资金为项目预算尾款。

（三）委托理财产品的基本情况

公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体情况如下：

委托银行名称：中国银行股份有限公司南京大厂支行

产品类型：保本型挂钩型结构性存款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

金额(万元)：1,500

预计收益率(%)：3.18%

起息日期：2020年5月22日

终止日期：保本型挂钩型结构性存款

申购赎回手续费：无

存续期间预期收益率：1.30%-3.18%

是否构成关联交易：否

（四）对公司委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1. 遵守审慎投资原则，严格按照发行人选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2. 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能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，控制风险；

3. 财资使用原则与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计，核对；

4. 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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

五、委托理财双方的基本情况

中国银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1912年，法定代表人为刘连舸，注册资本29,440,000万元，本次委托理财不存在为涉及次次交易专用情况，也不存本次理财产品到阴无法履约的情况。

（二）中国银行股份有限公司南京大厂支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，增加股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

七、决策程序及评估意见

公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体情况如下：

委托银行名称：中国银行股份有限公司南京大厂支行

产品类型：保本型挂钩型结构性存款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

金额(万元)：1,500

预计收益率(%)：3.18%

起息日期：2020年5月22日

终止日期：保本型挂钩型结构性存款

申购赎回手续费：无

存续期间预期收益率：1.30%-3.18%

是否构成关联交易：否

八、风险控制分析

1. 综合类理财产品只能向具备机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2. 公司财务部将及时分析和评估理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3. 财资使用原则与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计，核对；

4. 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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

九、决策程序及评估意见

公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体情况如下：

委托银行名称：中国银行股份有限公司南京大厂支行

产品类型：保本型挂钩型结构性存款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

金额(万元)：1,500

预计收益率(%)：3.18%

起息日期：2020年5月22日

终止日期：保本型挂钩型结构性存款

申购赎回手续费：无

存续期间预期收益率：1.30%-3.18%

是否构成关联交易：否

十、风险提示

开放式理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产，符合监管要求的各类债权资产及其组合。

十一、理财产品协议

十二、理财产品说明

十三、理财产品风险揭示

十四、理财产品赎回

十五、理财产品赎回金额

十六、理财产品赎回费用

十七、理财产品赎回金额

十八、理财产品赎回费用

十九、理财产品赎回金额

二十、理财产品赎回金额

二十一、理财产品赎回金额

二十二、理财产品赎回金额

二十三、理财产品赎回金额

二十四、理财产品赎回金额

二十五、理财产品赎回金额

二十六、理财产品赎回金额

二十七、理财产品赎回金额

二十八、理财产品赎回金额

二十九、理财产品赎回金额

三十、理财产品赎回金额

三十一、理财产品赎回金额

三十二、理财产品赎回金额

三十三、理财产品赎回金额

三十四、理财产品赎回金额