

■ 2020年9月28日 星期一

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-068

## 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：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行

● 理财产品名称：“汇利丰”2020年第6187期对公定制人民币结构性存款产品

● 本次委托理财金额：9,700.00万元

● 委托理财期限：2020年9月29日—2021年4月9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认购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网站（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. 筹集资金的基本情况

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3,666.70万股，发行价格为每股人民币10.19元，共计募集资金304,016,730.00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8月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日 (未经审计)		2019年12月31日 (未经审计)	
	货币资金	理财产品	货币资金	理财产品
货币资金	129,736.29	0.00	120,116.06	0.00
理财产品	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
合计	97,736.29	24,000.00	120,116.06	0.00
货币资金	97,582.04	0.00	96,215.47	0.00
理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	97,582.04	0.00	96,215.47	0.00
货币资金	97,582.04	0.00	96,215.47	0.00
理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	97,582.04	0.00	96,215.47	0.00

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金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9,700.00万元，占最近一期期末货币资金的62.06%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流造成较大影响。

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，利息收入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浮动收益型理财产品，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	金额/金额 (万元)	预期年化 收益率	预计收益 (万元)
1	银行理财产品	90,700.00	1.02%-5.0%	-
2	结构性存款	0.00	-	-
3	定期存款	0.00	-	-
4	货币基金	0.00	-	-
5	理财产品	0.00	-	-
6	信托产品	0.00	-	-
7	资管产品	0.00	-	-
8	其他	0.00	-	-
9	合计	90,700.00	1.02%-5.0%	-

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

董事会

2020年9月28日

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于2020年9月26日与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签署了《中国农业银行结

构性存款产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：

1. 中国农业银行结构性存款产品

项目名称：“汇利丰”2020年第6187期对公定制人民币结构性存款产品

项目期限：2020年9月29日至2021年4月9日

理财金额：9,700.00万元

产品类型：定期存款

预期年化收益率：1.02%-5.0%

赎回安排：无

申购安排：无

赎回次数：无

赎回到账日：无

赎回到账金额：无

赎回到账利率：无

赎回到账方式：无

赎回到账日期：无

赎回到账金额：无

赎回到账利率：无

赎回到账方式：无

赎回到账日期：无