证券代码:003017　　证券简称:大洋生物　　公告编号:2021-087

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	181,814,312.81	4.98%	567,734,774.83	14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,951,382.04	-34.52%	69,485,757.87	-10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,971,310.99	-39.61%	58,465,703.57	-21.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	61,076,830.94	-34.13%
基本每股收益(元/股)	0.28	-50.91%	1.16	-32.81%
稀释每股收益(元/股)	0.28	-50.91%	1.16	-32.81%
加权平均净资产收益率	1.72%	-66.47%	7.03%	-52.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37	4.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	990,844,314.38	958,130,257.80	3.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-807,481.11	-945,846.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	712,063.92	4,247,351.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,239,106.29	9,313,523.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,169.17	3,811.32	
减:所得税影响额	224,787.22	1,598,785.19	
合计	1,980,071.05	11,020,054.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	39,612,260.61	69,359,845.27	-42.89%	主要系公司应对原料、煤炭价格上涨,增加存货采购所致。
应收票据	1,210,678.00	5,164,237.88	-76.56%	主要系列入《银行信用评级表》A类以下的应收票据减少所致。
应收账款	43,515,574.14	30,628,583.79	42.08%	主要系公司客户销售规模增加,且客户为国庆假期备货所致。
预付款项	7,178,358.80	24,246,870.49	-70.39%	主要系公司备货较为充足所致。
存货	164,534,903.58	69,835,902.21	135.60%	主要系主原料、燃料价格上涨增加备货,同时主产品碳酸钾扩大产量使期末库存相应增加等因素影响所致。
其他流动资产	8,362,822.62	16,605,504.35	-49.64%	主要系子公司福建舜跃退回进项留抵税额
长期股权投资	117,482.92	1,909,368.07	-93.85%	主要系联营企业浙江丛晟食品科技股份有限公司注销,收回投资所致。
投资性房地产	411,708.53	3,938,029.63	-89.55%	主要系租赁合同到期,公司将出租的厂房转为自用所致。
固定资产	388,930,368.72	297,905,322.99	30.56%	主要系子公司福建舜跃部分在建工程转固定资产所致。
使用权资产	1,454,348.72	-	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	55,891,071.56	29,342,101.13	90.48%	主要系支付土地征迁安置费及预付工程款增加所致。
合同负债	7,331,582.21	11,923,888.04	-38.51%	主要系本期预收款项减少所致。
其他流动负债	1,790,079.56	3,335,159.46	-46.33%	主要系应收票据未终止确认金额减少所致。
租赁负债	1,296,512.71	-	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
专项储备	667,370.19	1,439,071.48	-53.62%	主要系公司专项储备费用支出增加所致。

合并利润表分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
财务费用	2,892,031.21	1,828,387.62	58.17%	主要系子公司福建舜跃长期借款利息停止资本化所致。
投资收益	8,751,153.60	369,495.53	2268.41%	主要系闲置募集资金理财产生的收益所致。
公允价值变动收益	625,419.81	-11,930.70	5342.10%	主要系远期结汇未实现交易的公允价值收益较上年同期增加所致。
信用减值损失	-78,580.11	-1,187,146.40	-93.38%	主要系应收账款计提的坏账准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	309,439.22	-65.63	471590.51%	主要系本期处置车辆取得收益,使得与上年同期相比有所增加所致。
营业外收入	136,672.64	565,004.90	-75.81%	主要系与日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。

合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	61,076,830.94	92,728,134.83	-34.13%	主要系应对原料涨价,增加备货采购所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,196,152.47	-105,969,722.41	-49.80%	主要系交易性金融资产结构性存款本期净收回较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,916,234.90	9,536,399.40	-497.59%	主要系本期取得借款收到的现金较上年减少,分配普通股股利较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-30,032,872.28	-4,191,374.75	616.54%	主要系上述三项现金活动综合影响的结果。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈阳贵	境内自然人	8.86%	5,317,261	5,317,261		
汪贤玉	境内自然人	4.80%	2,879,000	2,879,000		
仇永生	境内自然人	3.76%	2,258,000	2,258,000		
涂永福	境内自然人	2.93%	1,760,577	1,760,577		
陈荣芳	境内自然人	2.63%	1,580,000	1,580,000		
关卫军	境内自然人	1.67%	1,000,000	1,000,000		
涂微丹	境内自然人	1.55%	932,614	932,614		
尹美娟	境内自然人	1.53%	920,000	920,000		
郝炳炎	境内自然人	1.34%	802,568	802,568		
舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	800,000	800,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蔡妙良	268,800	人民币普通股	268,800
林德英	183,800	人民币普通股	183,800
徐彬	102,500	人民币普通股	102,500
钱金才	102,200	人民币普通股	102,200
王泓富	94,900	人民币普通股	94,900
蔡丽华	89,800	人民币普通股	89,800
王利萍	89,000	人民币普通股	89,000
张金兆	83,100	人民币普通股	83,100
兰文田	81,900	人民币普通股	81,900
黄晓玲	78,000	人民币普通股	78,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系,股东涂永福与股东涂微丹系父子关系; 2.股东陈阳贵与股东汪贤玉、仇永生、涂永福、陈荣芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名无限售条件普通股股东中,蔡妙良通过信用证券账户持有268,800股,王利萍通过信用证券账户持有77,700股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	39,612,260.61	69,359,845.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,707,773.80	370,082,353.99
衍生金融资产		
应收票据	1,210,678.00	5,164,237.88
应收账款	43,515,574.14	30,628,583.79
应收款项融资	89,890,400.56	111,774,349.29
预付款项	7,178,358.80	24,246,870.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	642,200.80	592,660.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,534,903.58	69,835,902.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,362,822.62	16,605,504.35
流动资产合计	676,654,972.91	698,290,307.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,482.92	1,909,368.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	411,708.53	3,938,029.63
固定资产	388,930,368.72	297,905,322.99
在建工程	102,402,290.17	135,665,044.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,454,348.72	
无形资产	56,320,493.45	57,479,877.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,621.38	152,829.80
递延所得税资产	3,104,794.83	4,118,100.32
其他非流动资产	55,891,071.56	29,342,101.13
非流动资产合计	608,747,180.28	530,510,673.69
资产总计	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,122,048.55	82,966,459.43
应付账款	92,229,436.67	85,508,631.27
预收款项		
合同负债	7,331,582.21	11,923,888.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,259,241.54	6,737,740.75
应交税费	4,084,620.75	4,560,973.92
其他应付款	5,332,090.74	5,481,784.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,790,079.56	3,335,159.46
流动负债合计	218,149,100.02	200,514,637.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,870,481.59	49,867,291.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,296,512.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,010,404.23	11,248,194.58
递延所得税负债	15,231,340.26	9,040,600.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,408,738.79	70,156,086.35
负债合计	294,557,838.81	270,670,723.57
所有者权益:		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,991,097.50	563,991,097.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	667,370.19	1,439,071.48
盈余公积	29,134,121.82	29,134,121.82
一般风险准备		
未分配利润	337,051,724.87	303,565,967.00
归属于母公司所有者权益合计	990,844,314.38	958,130,257.80
少数股东权益		
所有者权益合计	990,844,314.38	958,130,257.80
负债和所有者权益总计	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37

法定代表人:陈阳贵　　主管会计工作负责人:陈旭君　　会计机构负责人:金丽娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	567,734,774.83	495,678,304.45
其中:营业收入	567,734,774.83	495,678,304.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,878,636.15	418,941,459.32
其中:营业成本	444,309,599.39	363,769,434.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,843,744.30	4,176,021.49
销售费用	4,992,335.84	4,306,807.89
管理费用	36,579,792.85	29,423,162.58
研发费用	18,261,132.56	15,437,644.80
财务费用	2,892,031.21	1,828,387.62
其中:利息费用	2,940,615.00	589,370.00
利息收入	436,264.84	38,659.29
加:其他收益	13,717,896.21	12,705,027.98
投资收益(损失以“-”号填列)	8,751,153.60	369,495.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,049.91	35,790.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	625,419.81	-11,930.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-78,580.11	-1,187,146.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-206,840.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	309,439.22	-65.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,181,467.41	88,405,385.15
加:营业外收入	136,672.64	565,004.90
减:营业外支出	1,413,919.68	1,704,065.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,904,220.37	87,266,324.31
减:所得税费用	9,418,462.50	9,698,951.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,485,757.87	77,567,372.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	69,485,757.87	77,567,372.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	69,485,757.87	77,567,372.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,485,757.87	77,567,372.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,485,757.87	77,567,372.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.16	1.72
(二)稀释每股收益	1.16	1.72

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈阳贵　　主管会计工作负责人:陈旭君　　会计机构负责人:金丽娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,699,752.67	427,484,815.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,396,869.03	17,011,949.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,708,462.95	6,903,025.94
经营活动现金流入小计	583,805,084.65	451,399,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金	371,211,811.64	233,848,804.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,750,077.50	61,779,820.65
支付的各项税费	25,853,959.66	32,336,106.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,912,404.91	30,706,925.22
经营活动现金流出小计	522,728,253.71	358,671,656.21
经营活动产生的现金流量净额	61,076,830.94	92,728,134.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,854,935.06	
取得投资收益收到的现金		245,720.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,229.78	120,915.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	812,220,918.19	184,860,300.71
投资活动现金流入小计	814,458,083.03	185,226,935.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,101,850.00	83,195,001.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	754,552,385.50	208,001,656.47
投资活动现金流出小计	867,654,235.50	291,196,658.19
投资活动产生的现金流量净额	-53,196,152.47	-105,969,722.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		48,078,899.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		48,078,899.74
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,916,234.90	14,056,651.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,485,849.06
筹资活动现金流出小计	37,916,234.90	38,542,500.34
筹资活动产生的现金流量净额	-37,916,234.90	9,536,399.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,684.15	-486,186.57
五、现金及现金等价物净增加额	-30,032,872.28	-4,191,374.75
加:期初现金及现金等价物余额	68,755,710.06	53,119,722.77
六、期末现金及现金等价物余额	38,722,837.78	48,928,348.02

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	69,359,845.27	69,359,845.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,082,353.99	370,082,353.99	
衍生金融资产			
应收票据	5,164,237.88	5,164,237.88	
应收账款	30,628,583.79	30,628,583.79	
应收款项融资	111,774,349.29	111,774,349.29	
预付款项	24,246,870.49	24,246,870.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	592,660.41	592,660.41	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,835,902.21	69,835,902.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,605,504.35	16,605,504.35	
流动资产合计	698,290,307.68	698,290,307.68	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,909,368.07	1,909,368.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,938,029.63	3,938,029.63	
固定资产	297,905,322.99	297,905,322.99	
在建工程	135,665,044.75	135,665,044.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,077,641.02	2,077,641.02
无形资产	57,479,877.00	57,479,877.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	152,829.80	152,829.80	
递延所得税资产	4,118,100.32	4,118,100.32	
其他非流动资产	29,342,101.13	29,342,101.13	
非流动资产合计	530,510,673.69	532,588,314.71	
资产总计	1,228,800,981.37	1,230,878,622.39	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,966,459.43	82,966,459.43	
应付账款	85,508,631.27	85,508,631.27	
预收款项			
合同负债	11,923,888.04	11,923,888.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,737,740.75	6,737,740.75	
应交税费	4,560,973.92	4,560,973.92	
其他应付款	5,481,784.35	5,481,784.35	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,335,159.46	3,335,159.46	
流动负债合计	200,514,637.22	200,514,637.22	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	49,867,291.21	49,867,291.21	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,077,641.02	2,077,641.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,248,194.58	11,248,194.58	
递延所得税负债	9,040,600.56	9,040,600.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,156,086.35	72,233,727.37	
负债合计	270,670,723.57	272,748,364.59	
所有者权益:			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	563,991,097.50	563,991,097.50	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,439,071.48	1,439,071.48	
盈余公积	29,134,121.82	29,134,121.82	
一般风险准备			
未分配利润	303,565,967.00	303,565,967.00	
归属于母公司所有者权益合计	958,130,257.80	958,130,257.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	958,130,257.80	958,130,257.80	
负债和所有者权益总计	1,228,800,981.37	1,228,800,981.37	

调整情况说明

子公司浙江舜跃生物科技有限公司(承租方)于2019年3月与杭州东杭房地产开发有限公司签订房屋租赁合同,合同到期日2021年5月31日。于2021年3月3日与杭州东杭房地产开发有限公司续签房屋租赁合同,租金每半年支付一次,合同到期日2023年5月31日。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月19日

证券代码:003017　　股票简称:大洋生物　　公告编号:2021-084

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大洋生物”)于2020年11月6日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议,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》,并经2020年11月25日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过30,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-009)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021年9月7日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金1,000.00万元购买挂钩型结构性存款,具体内容详见公司2021年9月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-083)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金1,000.00万元,获得理财收益1.25万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	大洋生物	中国 银 行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021年9月9日	2021年10月14日	1.30%-2.90%	1.25

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币26,000.00万元,未超出公司2020年第五次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020年11月30日	2021年2月24日	1.50%-3.70%	是	8.72
2	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,950.00	2020年11月30日	2021年5月25日	1.50%-3.70%	是	179.91
3	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020年11月30日	2021年5月26日	1.50%-3.70%	是	159.68
4	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020年11月30日	2021年2月25日	1.50%-3.70%	是	26.53
5	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020年12月4日	2021年4月3日	1.50%-3.70%	是	42.59
6	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020年12月4日	2021年4月3日	1.50%-3.70%	是	17.26
7	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021年3月1日	2021年6月1日	1.50%-3.50%	是	15.00
8	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%-3.51%	是	16.10
9	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021年4月19日	2021年7月18日	1.50%-3.50%	是	32.36
10	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021年4月19日	2021年7月19日	1.50%-3.50%	是	32.72
11	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,550.00	2021年5月28日	2021年7月29日	1.51%-3.36%	是	3.98
12	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,350.00	2021年5月28日	2021年7月29日	1.51%-3.36%	是	11.16
13	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2021年5月28日	2021年7月30日	1.49%-3.37%	是	26.76
14	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,450.00	2021年5月28日	2021年7月30日	1.49%-3.37%	是	8.43
15	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,550.00	2021年5月31日	2021年9月1日	1.50%-3.50%	是	9.75
16	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2021年5月31日	2021年9月2日	1.49%-3.51%	是	22.15
17	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021年6月4日	2021年9月6日	1.50%-4.72%	是	6.57
18	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021年6月4日	2021年9月6日	1.49%-4.73%	是