

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-052
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及合并范围内的孙公司(不包括纳入募集资金投资项目建议书、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年3月1日起至2025年2月28日止。公司将在不影响募集资金投资项目的情况下,具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。现将公司近日拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况:

一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体 签约银行 产品名称 收益类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 (%) 资金来源

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2024/6/3 2024/6/28 1.20% 2.50% 是自有资金

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,500 2024/6/11 2024/7/11 1.20% 2.50% 是自有资金

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 6,000 2024/6/12 2024/7/15 1.15% 2.50% 是自有资金

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 5,000 2024/6/13 2024/7/11 1.65% 2.50% 是自有资金

南京银行 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2024/6/30 2024/12/30 1.40% 2.60% 是自有资金

优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 6,500 2024/6/24 2024/9/24 1.20% 2.50% 是自有资金

优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2024/6/24 2024/9/24 1.20% 2.50% 是自有资金

注:1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及内部控制措施

公司本次购买的理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的内部控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,定期对理财产品进行风险评估,严格执行风险控制制度,严格执行资金的安全存放。

2、公司理财部将根据公司资金使用计划及资金保障情况适时进行资金部署,定期对理财资金使用情况进行审计。

3、公司董事会、独立董事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。

4、公司根据相关法律法规及公司规章制度的规定履行信息披露义务。

5、公司对理财产品具体事项具体说明见附件。

六、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件:

单位:万元

购买主体 签约银行 产品名称 收益类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 (%) 资金来源

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款102天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 10,000 2026/6/20 2026/11/21 1.60% 2.60% 是自有资金

优宁维 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财定期定结构性存款120天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/6/29 2026/12/21 1.60% 2.60% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区101天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 5,000 2026/7/28 2026/10/28 1.60% 2.60% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区101天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 6,000 2026/7/28 2026/10/28 1.60% 2.60% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区101天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 3,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3.00% 是自有资金

优宁维 招商银行股份有限公司 招商银行企金系列碧海三区100天(挂钩汇率区间型) 保本浮动收益型 2,000 2026/7/30 2026/11/30 1.00% 3