

北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。内容详见公司2024年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-009)。

近日，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

交易方	产品名称	类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回日期	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
招商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年12月27日	2024年3月27日	1.65%-2.50%	2024年3月27日	3,000	18.70

中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年12月25日	2024年3月28日	1.50% -2.70%	2024年3月28日	10,000	58.20
------------------	-------	---------	--------	-------------	------------	-----------------	------------	--------	-------

招商银行结构性存款到期赎回，公司收回本金3,000万元并取得实际收益18.70万元。民生银行结构性存款到期赎回，公司收回本金10,000万元并取得实际收益58.20万元。本次实际收益与预期收益不存在重大差异。

二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金购买的银行保本型理财产品本金余额为29,612.70万元，理财产品类型为民生银行“流动利D”^注和商业银行通知存款。

注：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。利息季末结算。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，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；

2. 公司及子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，因此投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2. 公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投

资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日