

山东三元生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置超募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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟使用不超过 190,000 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	起始日期	到期日期	认购金额 (万元)	预期年化 收益率
1	中国光大银行股份有限公司 滨州分行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 253	保本浮动收益	2025/02/15	2025/03/01	120,000.00	1%/1.8%/2%
2	招商银行股份有限公司	招行银行点金	保本浮动	2025/02/19	2025/04/21	5,400.00	1.65%或

	有限公司滨州分行	系列看涨两层区间 61 天结构性存款	收益				2.30%
--	----------	--------------------	----	--	--	--	-------

关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、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，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

(二)公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

截止本公告日,公司已使用 136,000 万元购买了光大银行滨州分行大额存单,使用 13,000 万元购买了兴业银行滨州分行大额存单,使用 32,000 万元购买了潍坊银行滨州分行大额存单,使用 50,000 万元购买了招商银行滨州分行大额存单。公司已如期全部赎回上述理财产品,收回本金 231,000 万元。截至本公告日,公司以闲置超募资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为 125,400 万元,未超过董事会对使用闲置超募资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

(一) 现金管理产品相关业务凭证

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日