

## **中源协和细胞基因工程股份有限公司**

### **关于使用暂时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任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司上海分行
- 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2511201
- 现金管理金额：1.2 亿元
- 现金管理期限：92 天

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 25 日召开十一届二十四次临时董事会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示：本次投资的结构性存款产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高的投资品种，但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。

#### **一、现金管理情况概述**

##### **（一）投资目的**

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司

和股东谋取更多的投资回报。

(二) 投资金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 1.2 亿元。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。其中募集资金的基本情况如下：

发行名称	2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票		
募集资金到账时间	2019 年 7 月 22 日		
募集资金总额	44,699.99 万元		
募集资金净额	44,444.99 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况(截至 2025 年 6 月 30 日)	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”	0.34	2026 年 10 月
	募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	86.67	2026 年 12 月
	募投项目“永久补充流动资金”	100.00	不适用
	支付本次交易相关费用	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

备注：截至 2025 年 12 月 15 日，募集资金余额为人民币 15,986.59 万元；公司于 2025 年 5 月使用 18,000 万元临时补充流动资金尚未到期归还。由于募投

项目建设需要一定周期，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

#### （四）投资方式

##### 1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
人民币单位结构性存款 2511201	华夏银行股份有限公司上海分行	结构性存款	92天	1.2亿元	保本浮动收益	0.7-2.2	否	是	否

##### 2、现金管理合同主要条款

产品名称	人民币单位结构性存款 2511201 产品代码：DWJGX2511201
产品挂钩标的	上海黄金交易所黄金现货价格 AU9999(以下简称“AU9999”，代码“AU9999.SGE”)
产品期限	92天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
投资及收益币种	人民币
产品性质	结构性存款
产品收益类型	保本保最低收益型
募集期	2025年12月25日—2025年12月26日（含） （募集期最后一日17:30（含）后不可认购）
成立日	2025年12月29日，本产品自成立日起计算收益
结算日	2026年3月27日，产品年化收益率于当日确认
到期日	2026年3月31日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通知为准。产品到期日当日不计算收益，华夏银行于到期日当日的16:00至22:30支付本金及收益。
观察期	从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日
产品结构要素	1、期初价格：成立日当日挂钩标的收盘价格 2、结算日价格：结算日当日挂钩标的收盘价格 3、执行价格1：期初价格×95.50%（按照舍位法精确到小数点后

	二位) 4、执行价格 2: 期初价格 $\times 106.00\%$ (按照舍位法精确到小数点后二位)
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现, 预期年化收益率在 0.70%至 2.20%之间, 最低可实现年化收益率 0.70% (详见“产品收益分析与计算”): 1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为 0.70%, 浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。 2、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 2, 则浮动收益率=1.50%, 预期年化收益率=0.70%+1.50%=2.20%; 3、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2, 则浮动收益率=1.25%, 预期年化收益率=0.70%+1.25%=1.95%; 4、若挂钩标的的结算日价格小于执行价格 1, 浮动收益率=0%, 则预期年化收益率=0.70%。
预期收益计算方法	预期收益分为保底收益和浮动收益两部分。 预期收益=存款本金 $\times$ 保底收益率 $\times$ 产品期限 $\div 365$ (按照舍位法精确到小数点后两位)+存款本金 $\times$ 浮动收益率 $\times$ 产品期限 $\div 365$ (按照舍位法精确到小数点后两位)

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
合计				-	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				12,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.34	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				119.58	
募集资金总投资额度 (万元)				12,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				12,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				0.00	

## 二、审议程序

2025 年 12 月 25 日, 公司召开十一届二十四次临时董事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

## 三、现金管理风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品，为保本保最低收益型产品，安全性高，流动性好；但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。

## （二）风控措施

1、随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告公司财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

2、独立董事和审计委员会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《委托理财管理制度》等有关规定办理相关现金管理和委托理财业务以及履行信息披露义务。

## 四、现金管理对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划。同时有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的利润，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二五年十二月二十七日