

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-037

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：

● 投资种类：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

● 投资额度：8,000.00万元

● 已履行的审议程序：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，同意公司使用不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于3个月以内（含本息）期限不超过12个月的银行等金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终决策并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

● 风险揭示提示：尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控，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，在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况概述

（一）投资目的：为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目使用和使用募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资资产：

1. 现金管理的资金来源：暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。

2. 募集资金的基本情况：

经中国证监会监督委员会关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币1,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.00元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验[2025]143号）。公司对募集资金进行了专项存储管理，募集资金后已全部存放在募集资金专户账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

3. 募集资金投资项目情况：

根据公司浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,761.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际情况，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2025]143号），公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为人民币26,142,333.33万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目拟使用金额进行如下调整：

序号	项目名称	实施主体	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	年产2000吨D-异抗坏血酸项目	浙江圣达生物工程有限公司	36,800.00	26,761.00	26,142.33
	合计	/	36,800.00	26,761.00	26,142.33

单位：万元

浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(四)投资方式

1. 本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品编号	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国建设银行股份有限公司天台支行	银行理财类产品	中国建设银行股份有限公司天台支行人民币定制型结构性存款	230714001	4,000.00	0.65%-2.40%	2.28%-8.42%	32天	保本浮动收益型	/	否
2	中国建设银行股份有限公司天台支行	银行理财类产品	中国建设银行股份有限公司天台支行人民币定制型结构性存款	3306600020250714002	4,000.00	0.65%-2.40%	2.28%-8.42%	32天	保本浮动收益型	/	否

2. 本次现金管理产品合同主要条款

(1)中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(3306600020250714001)

产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号：3306600020250714001

产品类型：保本浮动收益型

本金及收益币种：人民币

产品起始日：2025年7月14日

产品到期日：32天

产品预期年化收益率：0.65%-2.4% (详见产品收益说明)

参考指标：10年期国债到期收益率，即中国国债信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)在定期公布的10年期国债收益率曲线(到期收益率)，待偿还10.0%的收益差。

观察期：产品起息日至产品到期日两个自然日内向银行询问所用场日。

参考区间：[期初预期年化收益率-1 bp, 期初预期年化收益率+1 bp]，以发行报告为准。

产品收益说明：根据客户的投资本金，每期在本金的基础上每天计算新的年收益率，收益差率为0.65%。

收益日期计算规则：实际天数/365，计息天数为产品起息日(含)至产品到期日(不含)，计息期间按365天计算。

收益支付频率：按一期一次支付

投资冷静期：2025年7月10日 8:00(北京时间)至 2025年7月11日 8:00(北京时间)

支付工作日及调整规则：在投资冷静期内，客户如有变更需求，随时已停止支付，收益将遇此节假日延后，遇月底则提前至次月月初。

理财产品赎回规则：若产品起息日至产品到期日不完整，客户可赎回本金，收益将遇此节假日延后，遇月底则提前至次月月初。

理财产品赎回频率：每周一。

理财产品赎回金额：客户赎回本金时，客户赎回金额=客户赎回本金×赎回日产品单位净值×赎回比例。

理财产品赎回费用：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无。

理财产品赎回条款：无。

理财产品赎回说明：无。

理财产品赎回频率：无。

理财产品赎回金额：无。

理财产品赎回到账时间：T+2日。

理财产品赎回限制：无