

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2025-060

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事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”或“优宁维”)于2025年2月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会,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》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自2025年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司分别于2025年2月19日、2025年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用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	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	兴业银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	7,000	2025.7.10	2025.7.31	1.00%、2.13%	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	5,500	2025.7.14	2025.12.31	1.00%、1.70%、1.90%	自有资金
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	10,000	2025.7.21	2025.10.1	0.70%、0.95%、2.25%	自有资金
注:1.公司与兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司不存在关联关系。							

二、投资风险分析及风险控制措施

本公司本次购买的投资品种为结构性存款产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述产品管理期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严控投资风险。

2.公司内部审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核对。

3.公司监事会、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

公司基于规避风险、防范损失的原则,使用闲置自有资金进行现金管理,是确保公司自有资金本金安全的前提下,不会影响公司日常经营的正常开展。

通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金(含自有资金)购买结构性存款产品未到期余额为76,000万元(含本次),使用自有资金购买现金管理产品的情况

截至2025年7月18日,公司使用募集资金(含自有资金)购买结构性存款产品未到期余额为76,000万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买结构性存款等现金管理产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款等现金管理产品的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年7月19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	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
爱必信	平安银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	400	2024.7.18	2024.10.16	1.65%、2.17%、2.27%	是	募集资金	
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	2,000	2024.7.22	2024.10.22	1.00%~2.70%	是	自有资金	
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	12,000	2024.7.19	2024.10.9	1.20%~2.60%	是	自有资金	
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	4,000	2024.7.20	2024.10.7	1.50%、1.71%	是	自有资金	
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款保本浮动收益型	5,000	2024.8.2	2024.8.30	1.85%、2.10%	是	自有资金	

六、备查文件

本次购买结构性存款等现金管理产品的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年7月19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

起息日

到期日

预期年化收益率

是否到期

资金来源

爱必信

平安银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

400

2024.7.18

2024.10.16

1.65%、2.17%、2.27%

是

募集资金

优宁维

宁波银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

2,000

2024.7.22

1.00%~2.70%

是

自有资金

优宁维

上海浦东发展银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

12,000

2024.7.19

2024.10.9

1.20%~2.60%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

4,000

2024.7.20

2024.10.7

1.50%、1.71%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

5,000

2024.7.20

2024.10.7

1.50%、1.71%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

5,000

2024.8.2

2024.8.30

1.85%、2.10%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

6,000

2024.8.11

2024.11.29

1.30%~2.20%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

6,000

2024.8.18

2024.11.29

1.30%~2.20%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

6,000

2024.8.28

2024.11.29

1.30%~2.20%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

6,000

2024.9.15

2024.12.15

1.30%~2.20%

是

自有资金

优宁维

招商银行股份有限公司

结构性存款保本浮动收益型

6,000

2024.9.22

2024.12.22

1.30%~2.20%

是

自有资金