

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-016

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

- 现金管理金额：**青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 38,000 万元，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
- 现金管理投资类型：**用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
- 现金管理期限：**自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开了公司第五届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 38,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。除上述调整外，经公司第五届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议确定的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的其他内容保持

不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 38,000 万元。

（二）资金来源

委托资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日
----	---------------------------	------------------

资产总额	302,615.88	303,405.76
负债总额	118,532.61	120,867.17
净资产额	184,083.27	182,538.59
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,350.75	15,359.23

公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财支付总额 38,000 万元，占最近一期期末货币资金的 208.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

三、风险提示

尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，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。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

四、决策程序的履行

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	22,307.69	19,130.23	13.06	3,177.46
2	券商理财产品	31,253.58	12,203.58	879.15	19,050.00
合计		53,561.27	31,333.81	892.21	22,227.46
最近12个月内单日最高投入金额				38,880.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.05	
目前已使用的理财额度				22,227.46	
尚未使用的理财额度				17,772.54	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月26日