

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2026-013

威海百合生物技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。
- 委托理财额度：不超过 2 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金。在上述额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。
- 已履行及拟履行的审议程序：公司 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，上述决议事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：虽然公司所购买的理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的投资收益受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

计划使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币 4 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。

（三）资金来源

发行名称	2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2022 年 1 月 20 日		
募集资金总额	67,424.00 万元		
募集资金净额	60,243.11 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	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	总部生产基地建设项目	-	2026 年 12 月
	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	96.69%	2023 年 12 月
	总部办公及运营配套建设项目	79.05%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募

集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司目前未使用募集资金进行现金管理。

二、审议程序

公司 2026 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过 2 亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过 4 亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,上述决议事项无需提交股东会审议,自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司将募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026年4月16日