

湖北广济药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议及第九届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第九届董事会第二十八次（临时）会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，公司将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。同意授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关合同文件。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见2020年6月4日在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金和购买银行保本型理财产品的相关事宜公告如下：

一、现金管理理财产品基本情况

序号	银行名称	理财产品名称	期限	预计年化收益率	理财金额 (万元)
1	中信银行武汉分行	结构性存款	2020/6/9-2020/9/7	1.48%-3.40%-3.90%	10000
2	中信银行武汉分行	结构性存款	2020/7/7-2020/8/6	1.48%-3.15%-3.65%	1000
3	浦发银行武汉分行	结构性存款	2020/6/15-2020/9/14	1.35%-3.35%	3000
4	兴业银行武汉洪山支行	可转让定期存单	2020/6/22-2022/6/21	3.192%	3000
5	恒丰银行武汉分行	可转让定期存单	2020/6/11-2021/12/11	3.192%	3000
合计	-	-	-	-	20000

公司与中信银行武汉分行、浦发银行武汉分行、兴业银行武汉洪山支行及恒丰银行武汉分行均不存在关联关系。

上述可转让定期存单，可按公司实际需要提前进行转让。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险，公司将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月未使用过闲置募集资金进行其它现金管理。

五、备查文件

- 1、结构性存款购买凭证；
- 2、银行存单及业务凭证。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日