

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2021-069

湖北广济药业股份有限公司 关于继续使用部分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”或“广济药业”）于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内，该额度内资金可以滚动使用，公司及孟州公司将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减；同意授权公司及孟州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2021年10月23日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。根据上述决议，公司及孟州公司就近日继续使用部分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	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化收 益率
1	广济药业	恒丰银行武 汉分行	可转让定期 存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月 11日	2021年12月 11日	3.192%
2	孟州公司	兴业银行武 汉分行	可转让定期 存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月 4日	2024年11月 3日	3.55%
3	孟州公司	浦发银行武 汉分行	可转让定期 存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月 8日	2024年11月 7日	3.55%

公司购买理财产品的交易对方为恒丰银行武汉分行、兴业银行武汉分行及浦发银行武汉分行，交易对方与本公司不存在关联关系。

上述可转让定期存单，可按公司及孟州公司需要提前进行转让。

二、投资风险及风险控制措施

公司及孟州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、监事会有权对资金使用情况进行监督与报告，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理财产品投资及相应的损益情况。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及孟州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。本次继续使用部分闲置募集资金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

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化 收益率
1	广济药业	恒丰银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月11日	2021年12月11日	3.192%
2	孟州公司	兴业银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月4日	2024年11月3日	3.55%

3	孟州公司	浦发银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月8日	2024年11月7日	3.55%
---	------	----------	---------	---------	-------	------------	------------	-------

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,000 万元（含本次）。

（二）已到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日期	到期日期	投资收益（元）
1	广济药业	中信银行武汉分行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2020年10月19日	2020年11月20日	260,383.56
2	广济药业	兴业银行武汉洪山支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月22日	2021年8月31日	1,138,479.99

截止本公告日内，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。

五、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日