

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体购买事宜由公司财务部负责办理。不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

具体内容详见公司于2021年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

### 一、购买理财产品的基本情况

2021年11月24日，公司与中国银行股份有限公司宣城分行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，根据协议约定，公司以闲置自有资金4000万元购买产品。现将相关事项公告如下：

- 1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202109578）
- 2、购买金额：4000万元
- 3、产品类型：保本保最低收益型
- 4、产品预期收益率：3.15%
- 5、产品期限：35天
- 6、购买资金来源：闲置自有资金

7、关联关系：公司与中国银行无关联关系

## 二、投资风险分析及风险控制

### （一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### （二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务：

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。

## 三、对公司的日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。对资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## 四、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况（含本次）

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	到期日期	是否已收回	到期收益（万元）	资金来源
-------	------	------	----------	----------	------	------	-------	----------	------

徽商银行股份有限公司旌德支行	徽安活期化净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	3.4%	2019年07月30日	2022年06月30日	否	-	自有资金
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽安活期化净值型理财产品 PIV19000100	非保本浮动收益型	4,800	3.4%	2020年01月10日	2022年06月30日	否	-	自有资金
中国银行股份有限公司宣城分行	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202109578)	保本保最低收益型	4,000	3.15%	2021年11月24日	2021年12月30日	否	-	自有资金

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 13,800 万元（含本次购买的 4,000 万元），未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

## 五、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购委托书

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年11月24日