

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年11月2日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

为了持续利用资金获取较好的资金回报，公司于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金16亿元人民币购买保本型理财产品的期限，使用期限至股东大会审议通过后12个月内。上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司全资子公司吉林凯莱英制药有限公司（以下简称“吉林凯莱英制药”）、全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）分别向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”），使用暂时闲置募集资金申购了如下保本型理财产品，具体情况如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	购买金额(万元)	产品有效期	预期年化收益率
1	吉林凯莱英制药	点金看涨三层 91D	结构性存款	招商银行	10,000	2021/11/29-2022/2/28	1.65%-3.30%
2		点金看跌三层 91D	结构性存款	招商银行	10,000	2021/11/29-2022/2/28	1.65%-3.30%
3	凯莱英生命科学	利多多公司稳利 21JG6531 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	20,000	2021/11/26-2022/2/25	1.40%-3.35%

备注：公司与上述银行均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险提示

本次购买的结构性存款等理财产品属于低风险投资品种，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。

（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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买结构性存款等理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司在本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容，详见公司于2021年1月30日、5月15日、7月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。

截至本公告日，公司在本公告日前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理均已赎回（不含本次），累计收益合计人民币3,126.07万元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

子公司与银行签订的理财产品说明书

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十九日