

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2021-038

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-035）。

现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	预期年化收益率（%）
方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	3000	4.60

（四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财产品为中低风险、流通性好的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

公司与方正证券股份有限公司于 2021 年 12 月 9 日签署了《融资业务债权收益权转让及远期受让合同》。本合同主要条款如下（包括但不限于）：

产品名称：融资业务债权收益权转让及远期受让

产品期限：273 天

产品起息日：2021 年 12 月 9 日

产品到期日：2022 年 9 月 8 日

产品类型：债权收益权转让

金额：人民币 3000 万元

年化收益率：4.60%

收益计算基础：远期受让溢价为远期受让本金×远期受让溢价率（年化）×期间天数/365

三、受托方情况

受托方方正证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

本公告前十二个月内使用未使用自有资金进行现金管理。

五、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

六、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政

政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

七、备查文件

- 1、融资业务债权收益权转让及远期受让合同；
- 2、银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日