

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2022-002

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

2022年1月10日，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订协议购买理财产品，具体情况如下：

（一）产品要素

- 1、产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 23 期收益凭证产品
- 2、购买金额：6,500 万元
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、产品收益率：3.20%
- 5、产品期限：92 天
- 6、购买资金来源：闲置自有资金

7、关联关系：公司与申万宏源无关联关系

(二) 产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于流动性风险、市场风险、产品不成立的风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险以及本产品特有风险、对冲干扰事件风险等。

二、投资风险控制

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
-------	------	------	----------	----------	------	------	-------	----------	------

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	保 本 保 最 低 收 益 型	7,000	3.60%	2022 年 1 月 5 日	2022 年 4 月 8 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	浮 动 收 益 型	4,000	7 天 通 知 存 款 + 浮 动 利 率	2022 年 1 月 5 日	T+0	否	-	自有 资 金
申万宏源证券有限公司	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 23 期 收 益 凭 证 产 品	本 金 保 障 型	6,500	3.20%	2022 年 1 月 11 日	2022 年 4 月 12 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 17,500 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

- 1、申万宏源证券有限公司龙鼎定制23期收益凭证产品认购协议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2022年01月10日