

长江润发健康产业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届监事会第六次会议、第五届董事会第六次会议，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》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。

公司非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2016）第000118号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度
抗感染系列生产基地建设项目	19,915.95	13,167.26	66.11%
高端仿制药及新药研发生产基地项目	20,147.50	3,336.35	16.56%
企业信息化建设项目	7,576	2,958.97	33.32%
企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目	406.55	427.11	105.06%

复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目	931.36	931.36	100.00%
卢立康唑系列生产车间建设项目	--	--	--
中介机构费用	3,000	3,003.44	100.11%
现金对价	30,000	30,000	100.00%
收购山东华信股权	28,022.64	28,477.47	101.62%
合计	110,000	82,301.96	--

截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金82,301.96万元，募集资金账户余额为31,985.44万元（含募集资金理财利息和收益4,287.41万元），均存放于募集资金专户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

最高额度不超过3亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

1、低风险、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等；

2、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资期限

本次投资期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12月内有效。

四、风险控制

（一）公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（二）公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(三) 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。

(四) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

序号	银行名称	理财产品名称	理财金额	投资起始日	预计到期日	预期年利率	是否到期	理财收益
1	张家港农商行	公司结构性存款 2021118 期	5,000	2021 年 6 月 16 日	2021 年 9 月 16 日	1.59%~3.17%	是	38.69
2		公司结构性存款 2021160 期	2,000	2021 年 7 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	1.59%~3.17%	是	15.47
3		公司结构性存款 2021161 期	3,000	2021 年 7 月 22 日	2021 年 12 月 30 日	1.59%~3.17%	是	40.62
4		公司结构性存款 2021260 期	7,000	2021 年 10 月 18 日	2021 年 12 月 30 日	1.59%~3.17%	是	42.98
5		公司结构性存款 2022012 期	10,000	2022 年 1 月 6 日	2022 年 6 月 30 日	1.59%~3.47%	否	--
6	中国工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (6 个月)	5,000	2022 年 1 月 26 日	2022 年 7 月 26 日	1.90%	否	--
7		中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (9 个月)	3,000	2022 年 1 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	1.90%	否	--

六、对上市公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。

九、独立财务顾问的核查意见

经核查，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2022年4月29日