

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-001

启迪药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 4300 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。该议案已于 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东大会上审议通过。

一、理财产品赎回的情况

2022年3月10日，公司使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行“七天通知存款”3,997.00万元。上述事项详见公司于2022年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-005）。赎回情况具体如下：

产品名称	华融湘江银行“七天通知存款”
投资金额（万元）	3,997.00
产品类型	结构性存款
存款起息日	2022年3月10日
存款支取日	2022年12月26日
收回金额（万元）	3,997.00
实际收益（万元）	49.38
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

购买主体	古汉中药有限公司
产品名称	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13150期
专用结算账户	7404010182600000411
金额（万元）	2,000.00
产品类型	结构性存款
起息日	2023年1月4日
最后到期日	2023年2月8日
存款期限	30天
年化利率	1.30%-2.70%-3.10%
本金及收益支付	到期还本付息
资金来源	部分闲置募集资金
关联关系说明	公司与中信银行不存在关联关系

三、理财产品的风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

2. 在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

4. 理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5. 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6. 监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、履行的必要程序

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议及2021年度股东大会审议通过。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益（万元）	披露索引
1	华融湘江银行	通知存款	3,997.00	募集资金	2022年3月10日	2022年12月26日	已收回	49.38	详见2022年3月11日披露的公告（公告编号：2022-005）
2	广发银行	通知存款	3,183.55	募集资金	2022年6月20日	2022年7月5日	已收回	2.60	详见2022年8月30日披露的公告（公告编号：2022-035）
3	中信银行	结构性存款	1,600.00	募集资金	2022年7月2日	2022年7月29日	已收回	3.91	详见2022年7月5日披露的公告（公告编号：2022-027）
4	中信银行	结构性存款	1,300.00	募集资金	2022年9月12日	2022年10月13日	已收回	3.28	详见2022年9月10日披露的公告（公告编号：2022-040）
5	中信银行	结构性存款	1,000.00	募集资金	2022年10月17日	2022年11月16日	已收回	2.10	详见2022年10月14日披露的公告（公告编号：2022-042）

七、备查文件

1. 结构性存款购买相关凭证；
2. 启迪药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议、第九届监事会第四次会议决议及2021年度股东大会决议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年1月6日