

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

到期赎回的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	资金来源	产品收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利 24JG3429 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2024.08.19	2024.11.19	募集资金	11.25
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3417 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动型	1,000	2024.08.12	2024.11.12	自有资金	5.63

3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3406 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.08.05	2024.11.05	募集资金	17.25
4	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04890 期	保本浮动型	3,000	2024.08.01	2024.11.01	募集资金	18.37

二、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	资金来源	实际收益 (万元)
1	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202401261 号	保本浮动型	3,000	2024.01.25	2025.01.22	募集资金	未到期
2	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年 第 4 期 1 年期 B 款	保本浮动型	4,000	2024.01.24	2025.01.24	募集资金	未到期
3	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 016 期	保本浮动型	1,000	2024.01.23	2025.01.23	募集资金	未到期
4	中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	单位定期存款	10,000	2024.01.23	2025.01.23	募集资金	28.50 (未到期) 注
5	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	2,000	2024.01.19	2025.01.19	募集资金	5.93 (未到期) 注

6	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	47,000	2024.01.17	2025.01.17	募集资金	142.76 (未到期) 注
7	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	3,000	2024.01.17	2025.01.17	募集资金	9.11 (未到期) 注
8	上海浦东发展银行股份有限公司 江阴支行	利多多公司稳利 24JG3313 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款	保本浮动型	600	2024.06.11	2024.12.11	募集资金	未到期
9	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 415 期	保本浮动型	2,600	2024.08.06	2025.08.06	募集资金	未到期
10	中国光大银行股份有限公司无锡 分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存 款定制第九期产品 531	保本浮动型	6,000	2024.09.29	2024.12.29	募集资金	未到期
11	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202403700 号	保本浮动型	3,000	2024.09.13	2024.12.13	自有资金	未到期

12	江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	保本浮动型	10,000	2024.10.21	2025.01.21	自有资金	未到期
13	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利 24JG3429 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2024.08.19	2024.11.19	募集资金	11.25
14	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3417 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	1,000	2024.08.12	2024.11.12	自有资金	5.63
15	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3406 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.08.05	2024.11.05	募集资金	17.25
16	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04890 期	保本浮动型	3,000	2024.08.01	2024.11.01	募集资金	18.37
17	江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	保本浮动型	10,000	2024.07.18	2024.10.18	自有资金	65.87

18	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 536	保本浮动型	6,000	2024.07.31	2024.09.27	募集资金	21.85
19	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2024 年第 22 期 06 号 97 天	保本浮动型	2,000	2024.05.29	2024.09.03	募集资金	13.74
20	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202407924	保本保最低收益型	510	2024.05.23	2024.08.30	募集资金	1.80
21	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202407923	保本保最低收益型	490	2024.05.23	2024.08.28	募集资金	3.78
22	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 33 期 14 天 H 款	保本浮动型	4,000	2024.08.13	2024.08.27	自有资金	2.52
23	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202402610 号	保本浮动型	3,000	2024.05.30	2024.08.26	自有资金	20.25

24	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第24572号(中证500)收益凭证	本金保障型	1,000	2024.05.16	2024.08.15	募集资金	2.49
25	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 29 期 1 个月 A 款	保本浮动型	4,000	2024.07.17	2024.08.17	自有资金	3.33
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3252 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	5,000	2024.05.06	2024.08.06	自有资金	31.88
27	兴业银行股份有限公司无锡分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动型	1,000	2024.06.28	2024.08.05	募集资金	2.76
28	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 017 期	保本浮动型	2,600	2024.01.23	2024.07.23	募集资金	35.65
29	江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2024158 期(编号: JGCK2024158)	保本浮动型	1,000	2024.05.07	2024.07.31	募集资金	6.12

30	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 496	保本浮动型	9,000	2024.04.26	2024.07.26	募集资金	56.25
31	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3344 期（月月滚利 4 期承接款 B）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.07.01	2024.07.31	募集资金	6.13
32	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）118 期收益凭证产品	本金保障型	1,000	2024.05.29	2024.07.01	募集资金	2.98
33	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3294 期（月月滚利）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.06.03	2024.06.28	募集资金	5.21
34	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3091 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.02.26	2024.05.27	募集资金	19.72
35	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2024 年第 6 期 05 号 96 天	保本浮动型	2,000	2024.02.07	2024.05.13	募集资金	12.53

36	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 5 期 3 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2024.01.31	2024.04.30	募集资金	3.78
37	江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2024031 期(编号: JGCK2024031)	保本浮动型	1,000	2024.01.29	2024.04.26	募集资金	6.34
38	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202401611	保本保最低收益型	510	2024.01.26	2024.04.30	募集资金	4.86
39	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202401610	保本保最低收益型	490	2024.01.26	2024.04.29	募集资金	1.64
40	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 377	保本浮动型	15,000	2024.01.19	2024.04.19	募集资金	99.38
41	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3709 期-雪球(摩根大通宏观综合指数)	保本浮动型	1,000	2023.02.07	不超过 2024.2.19	自有资金	1.04

42	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 18 天结构性存款（产品代码：NWX01062）	保本浮动型	600	2024.02.01	2024.02.19	募集资金	0.67
43	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	1,000	2023.01.19	2024.01.19	募集资金	30.50
44	中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	15,700	2023.01.18	2024.01.18	募集资金	549.50
45	中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）	定期存款	50,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	1,750
46	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 3 期 46 号 365 天	保本浮动型	2,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	66.92
47	中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	34,396	2023.01.13	2024.01.13	募集资金	1204.24

48	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	8,000	2023.01.13	不超过董事会决议有效期	募集资金	297.62
49	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款 (产品代码: NWX01006)	保本浮动型	1,000	2023.12.15	2023.12.29	募集资金	0.76
50	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 38 期 3 个月 O 款	保本浮动型	3,000	2023.09.28	2023.12.28	自有资金	19.55
51	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 232 期】收益凭证	本金保障型	4,000	2023.01.12	2023.12.12	募集资金	133.60
52	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 192	保本浮动型	3,000	2023.09.12	2023.12.12	自有资金	18.98

注：此为部分收益。

截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 92,200 万元（其中使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 79,200 万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 13,000 万元。），未超过批准使用的现金管理额度。

三、备查文件

(一) 赎回现金管理产品的相关凭证

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年11月19日