

江苏德源药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年2月19日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成发行普通股1,519.70万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为18.30元/股，募集资金总额为27,810.51万元，实际募集资金净额为25,363.33万元，到账时间为2021年2月3日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为3,056.10万元，到账时间为2021年3月22日。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年3月18日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	原料药和制剂生产综合基地项目一期工程	公司	18,000.00	11,337.44	62.99%
2	研发中心建设项目	公司	785.67	785.67	100%
3	药品研发项目	公司	4,214.33	3,065.90	72.75%

4	超募资金-永久补流	公司	5,419.43	5,514.40	101.75%
合计	-	-	28,419.43	20,703.41	-

注：超募资金截至期末累计投入金额超过调整后总投资额的差额主要系使用超募资金利息导致。

截至 2024 年 3 月 18 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏德源药业股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	518900014010111	56,660,143.09
江苏德源药业股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港分行	327006000013000071925	620,401.60
江苏德源药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部	632672391	0.00
合计	-	-	57,280,544.69

注：（1）公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部设立的募集资金专项账户中的资金已按照规定及披露用途全部使用完毕，公司已于 2022 年 2 月 9 日对该募集资金专用账户申请注销；

（2）截至 2024 年 3 月 18 日，公司购买的银行结构性存款 3,400.00 万元尚未赎回，公司实际尚未使用的募集资金余额为 9,128.05 万元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据募集资金投资项目建设进度，募集资金分阶段投入，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

2、资金使用额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）投资决策及实施方式

1、投资决策

公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、实施方式

公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(4) 公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据北京证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募集资金的使用情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该议案的审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。因此，公司监事会同意该议案，并将其提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

《开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日