

浙江华康药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资种类：可转让大额存单
- 本次现金管理金额：人民币 3,000 万元
- 现金管理期限：持有期限不超过 12 个月
- 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为人民币 3,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3152号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）52号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理制度》，并连同保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目实际投资额为100,707.25万元（未经审计），具体情况如下：

项目名称	实施主体	累计投入金额 (万元)
年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目	焦作市华康糖醇科技有限公司	21,411.31
年产3万吨山梨糖醇技改项目	浙江华康药业股份有限公司	21,001.23
年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目		33,314.37
功能性糖醇技术研发中心建设项目		3,582.10
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目		15,280.13
补充流动资金及偿还贷款	—	6,118.11
小计	—	100,707.25

（四）现金管理产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行大额存单	3,000	2.90%	—	3年	本金保障 固定收益	不适用	否

（五） 现金管理期限

上述银行大额存单产品可进行转让，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》和 2023 年 4 月 14 日披露的《华康股份 2022 年年度股东大会决议公告》。

三、 投资风险分析及风控措施

（一） 投资风险分析

公司本次购买的理财产品为保本固定收益型，安全性高、流动性好，风险可控。

（二） 风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如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。

3、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。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、 对公司的影响

（一） 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	469,893.73	390,503.89

负债总额	189,435.42	124,922.83
归属上市公司股东的净资产	279,349.08	265,581.07
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	42,327.06	27,197.73

(二) 对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报；本次现金管理的产品类型为保本固定收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	定期存款	3,000	0	0	3,000
2	定期存款	7,000	0	0	7,000
3	定期存款	10,000	10,000	74.87	0
4	定期存款	12,000	12,000	86.78	0
	合计	32,000	22,000	161.65	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					4.52%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					0.51%
目前已使用的现金管理额度					10,000
尚未使用的现金管理额度					40,000
总现金管理额度					50,000

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2024年2月3日