

仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”)第八届董事会第十八次会议于2021年4月21日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用最高额合计不超过人民币30亿元自有资金进行投资理财，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。详细内容参见2021年4月23日巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-012号)，上述议案2021年5月17日经公司2020年度股东大会审议通过。根据上述决议，公司投资了以下理财产品，具体情况如下：

一、近期购进理财产品详细情况

(一)中国银行股份有限公司中银理财“稳享”(封闭式)2021年20期理财计划

- 1、产品名称：中银理财“稳享”(封闭式)2021年20期
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5000万元
- 4、投资期限：投资起始日为2021年5月19日，投资到期日为2021年9月22日

5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益、净值型

6、预期年化收益率：业绩比较基准3.6%

7、资金来源：闲置自有资金

8、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

(二)兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品

- 1、产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
- 2、理财币种：人民币

- 3、认购金额：5000 万元
- 4、投资期限：投资起始日为 2021 年 5 月 21 日，无固定期限【每 3 个月为一投资周期】
- 5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益、净值型
- 6、预期年化收益率：比较基准【2.00-5.00】%
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

(三) 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品

- 1、产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5000 万元
- 4、投资期限：投资起始日为 2021 年 5 月 21 日，无固定期限【每 6 个月为一投资周期】
- 5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型、净值型
- 6、预期年化收益率：自成立日起年化收益率 4.10%
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

二、投资理财对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,201万元（含本次购买的15,000万元）占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.9678%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况（含本次公告）

序号	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	期限(天)

1	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	3000	业绩比较基准： 2.8%	2021年5月13日	无固定期限
2	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	2000	业绩比较基准： 2.8%	2021年5月7日	无固定期限
3	乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品	320	2.75%	2021年5月12日	无固定期限
4	中银日积月累一日计划	2750	2.634%	2021年5月7日	无固定期限
5	中银日积月累一日计划	331	2.634%	2021年5月6日	无固定期限
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天	1800	1.35%—2.65%	2021年3月29日	64天
7	中银理财“稳享”（封闭式）2021年20期	5000	比较基准3.6%	2021年5月19日	127天
8	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	5000	比较基准【2.00-5.00】%	2021年5月21日	每3个月为一投资周期
9	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	5000	自成立日起年化收益率4.10%	2021年5月21日	每6个月为一投资周期
小计		25201			

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（二）风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《委托

理财管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司及下属子公司将严格按制度执行。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司 2020 年度股东大会决议；
- 4、购买理财产品协议或凭证。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十日