

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2022-003

湖北广济药业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化收益率
1	孟州公司	民生银行武汉光谷支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	1,000	2022年1月12日	2025年1月12日	3.55%

孟州公司购买理财产品的交易对方为民生银行武汉光谷支行，交易对方与孟州公司不存在关联关系。

上述可转让定期存单，可按孟州公司需要提前进行转让。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金存放与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、公司审计部门负责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，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化 收益率
1	孟州公司	浦发银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月4日	2024年11月3日	3.55%
2	孟州公司	兴业银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月8日	2024年11月7日	3.55%

3	孟州公司	兴业银行武汉东湖高新科技支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	2,000	2021年12月24日	2024年12月23日	3.55%
4	孟州公司	民生银行武汉光谷支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	1,000	2022年1月12日	2025年1月12日	3.55%

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为9,000万元(含本次)。

(二) 已到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	投资收益(元)
1	广济药业	兴业银行武汉洪山支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月22日	2021年8月31日	1,138,479.99
2	广济药业	恒丰银行武汉支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月11日	2021年12月11日	1,436,983.32

截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。

五、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年1月14日