

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元（含超募资金，含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

近日，公司全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：

序号	委托方	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品性质	起算日	到期日	预期年化收益率
1	达嘉医药	长沙银行股份有限公司营业部	2022年第732期公司结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2022/12/9	2023/3/9	1.54%-3.62%
2	达嘉医药	长沙银行股份有限公司营业部	2022年第733期公司结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2022/12/9	2023/3/9	1.54%-3.62%

公司及子公司达嘉医药与上述受托方不存在关联关系。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理办法》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和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情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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进行现金管理尚未到期余额为人民币 10,000.00 万元（含本次），未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 35,000.00 万元。

五、备查文件

1、本次购买相关产品合同和认购凭证。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022年12月12日