

广东泰恩康医药股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金及自有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。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构均发表了核查意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

近期，公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信证券股份有限公司	广东泰恩康医药股份有限公司	190001579686

根据《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》及《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》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、现金管理产品到期赎回的情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	赎回日	实际 收益额 (万元)
1	公司	中国工商银行汕头龙湖支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第212期I款	保本浮动收益型	5,000.00	2022.06.09	2022.09.07	43.15
2	公司	中国光大银行汕头分行	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品	保本浮动收益型	10,000.00	2022.06.02	2022.08.02	50.83
3	公司	上海浦东发展银行广州东湖支行	利多多公司稳利22JG3594期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022.06.06	2022.07.06	7.75
4	公司	兴业银行汕头分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022.06.01	2022.09.01	26.47
5	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202216743	保本保最低收益型	2,450.00	2022.06.01	2022.08.31	25.65
6	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202216742	保本保最低收益型	2,500.00	2022.06.01	2022.08.30	9.31
7	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202216743	保本保最低收益型	550.00	2022.06.01	2022.08.31	5.76
8	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202216742	保本保最低收益型	500.00	2022.06.01	2022.08.30	1.86
9	华铂凯盛	中国工商银行济南齐鲁软件园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第228期I款	保本浮动收益型	3,000.00	2022.06.23	2022.09.22	26.18

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	中国光大银行汕头分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品294	保本浮动收益型	6,000.00	2022.08.18	2022.11.18	1.50%/3.00%/3.10%	募集资金
2	公司	中国光大银行汕头分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品180	保本浮动收益型	3,000.00	2022.09.13	2022.12.13	1.50%/3.00%/3.10%	募集资金
3	公司	兴业银行汕头分行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500.00	2022.09.02	2022.12.02	1.50%-2.99%	募集资金
4	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202220617	保本保最低收益型	500.00	2022.09.02	2022.12.28	1.50% 或 4.37%	自有资金
5	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202220618	保本保最低收益型	550.00	2022.09.02	2022.12.29	1.49% 或 4.36%	自有资金
6	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202220618	保本保最低收益型	2,450.00	2022.09.02	2022.12.29	1.49% 或 4.36%	募集资金
7	公司	中国银行汕头龙湖支行	(广东)对公结构性存款 202220617	保本保最低收益型	2,500.00	2022.09.02	2022.12.28	1.50% 或 4.37%	募集资金
8	公司	中信证券股份有限公司	质押式报价回购产品(天天利财)	固定利率	2,000.00	2022.09.08	2022.10.06	3.88%	募集资金
9	公司	中信证券股份有限公司	固收安享系列【177】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2022.09.16	2023.5.16 (可提前赎回)	0%-8.54%	募集资金
10	公司	中国民生银行	2022年3年期按季集中转让大额存	固定利率	1,000.00	2022.9.20	2025.9.20 (按季度转让)	3.00%	自有资金

			单第1期						
11	公司	中国民生银行	2022年3年期按季集中转让大额存单第1期	固定利率	1,000.00	2022.9.20	2025.9.20 (按季度转让)	3.00%	自有资金
12	公司	中国工商银行汕头龙湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2022年第351期E款	保本浮动收益型	5,500.00	2022.9.21	2022.12.20	1.30%-3.50%	自有资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

四、主要风险及控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金和自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

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及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、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。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

六、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为43,450.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为28,550.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022年9月26日