

石药创新制药股份有限公司

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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币6.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 收益（万元） |
|----|--------------|---------------------|------------|------|--------|-----------|-------------|------------|--------|
| 1 | 石药创新制药股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行 | 单位定期（通知）存款 | 定期存款 | 闲置募集资金 | 40,000.00 | 2023年11月13日 | 2024年2月13日 | 270.00 |

二、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、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。

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。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否已 到期 | 收益 (万元) |
|----|------------|---------------------|------------|------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 石药创新制药有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行 | 单位定期（通知）存款 | 定期存款 | 40,000.00 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 | 是 | 570.00 |
| 2 | 石药创新制药有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行 | 单位定期（通知）存款 | 定期存款 | 40,000.00 | 2023年11月13日 | 2024年2月13日 | 是 | 270.00 |

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0.00万元。

七、备查文件

现金管理到期赎回银行回单。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年2月20日