

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	资金来源	产品收益
1	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 536	保本浮动型	6,000	2024.07.31	2024.09.27	募集资金	21.85
2	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2024 年第 22 期 06 号 97 天	保本浮动型	2,000	2024.05.29	2024.09.03	募集资金	13.74

3	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏)对公结构性存款 202407924	保本保 最低收 益型	510	2024.05.23	2024.08.30	募集 资金	1.80
4	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏)对公结构性存款 202407923	保本保 最低收 益型	490	2024.05.23	2024.08.28	募集 资金	3.78
5	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 33 期 14 天 H 款	保本 浮动型	4,000	2024.08.13	2024.08.27	自有 资金	2.52
6	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202402610 号	保本 浮动型	3,000	2024.05.30	2024.08.26	自有 资金	20.25

二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况如下：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益 起算日	产品 到期日	资金 来源
1	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第九 期产品 531	保本 浮动型	6,000	2024.09.29	2024.12.29	募集 资金
2	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存 款 7202403700 号	保本 浮动型	3,000	2024.09.13	2024.12.13	自有 资金

三、关联关系说明

公司及子公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，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、公司及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，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；

4、独立董事、监事会不定期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、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	资金来源	实际收益 (万元)
1	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202401261 号	保本浮动型	3,000	2024.01.25	2025.01.22	募集资金	未到期
2	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年 第 4 期 1 年期 B 款	保本浮动型	4,000	2024.01.24	2025.01.24	募集资金	未到期
3	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 016 期	保本浮动型	1,000	2024.01.23	2025.01.23	募集资金	未到期
4	中国建设银行 股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	单位定期存款	10,000	2024.01.23	2025.01.23	募集资金	28.50 (未到期) 注
5	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	2,000	2024.01.19	2025.01.19	募集资金	5.93 (未到期) 注

6	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	47,000	2024.01.17	2025.01.17	募集资金	142.76 (未到期) 注
7	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	单位定期存款	单位定期存款	3,000	2024.01.17	2025.01.17	募集资金	9.11 (未到期) 注
8	上海浦东发展银行股份有限公司 江阴支行	利多多公司稳利 24JG3313 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	600	2024.06.11	2024.12.11	募集资金	未到期
9	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 415 期	保本浮动型	2,600	2024.08.06	2025.08.06	募集资金	未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行	利多多公司稳利 24JG3406 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.08.05	2024.11.05	募集资金	未到期
11	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04890 期	保本浮动型	3,000	2024.08.01	2024.11.01	募集资金	未到期

12	江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	保本浮动型	10,000	2024.07.18	2024.10.18	自有资金	未到期
13	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利 24JG3429 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2024.08.19	2024.11.19	募集资金	未到期
14	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3417 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	1,000	2024.08.12	2024.11.12	自有资金	未到期
15	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 531	保本浮动型	6,000	2024.09.29	2024.12.29	募集资金	未到期
16	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202403700 号	保本浮动型	3,000	2024.09.13	2024.12.13	自有资金	未到期
17	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 536	保本浮动型	6,000	2024.07.31	2024.09.27	募集资金	21.85

18	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2024 年第 22 期 06 号 97 天	保本浮动型	2,000	2024.05.29	2024.09.03	募集资金	13.74
19	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202407924	保本保最低收益型	510	2024.05.23	2024.08.30	募集资金	1.80
20	中国银行股份有限公司江阴分行	(江苏) 对公结构性存款 202407923	保本保最低收益型	490	2024.05.23	2024.08.28	募集资金	3.78
21	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 33 期 14 天 H 款	保本浮动型	4,000	2024.08.13	2024.08.27	自有资金	2.52
22	宁波银行股份有限公司	2024 年单位结构性存款 7202402610 号	保本浮动型	3,000	2024.05.30	2024.08.26	自有资金	20.25
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 24572 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	1,000	2024.05.16	2024.08.15	募集资金	2.49

24	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 29 期 1 个月 A 款	保本浮动型	4,000	2024.07.17	2024.08.17	自有资金	3.33
25	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3252 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	5,000	2024.05.06	2024.08.06	自有资金	31.88
26	兴业银行股份有限公司无锡分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动型	1,000	2024.06.28	2024.08.05	募集资金	2.76
27	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 017 期	保本浮动型	2,600	2024.01.23	2024.07.23	募集资金	35.65
28	江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2024158 期(编号: JGCK2024158)	保本浮动型	1,000	2024.05.07	2024.07.31	募集资金	6.12
29	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 496	保本浮动型	9,000	2024.04.26	2024.07.26	募集资金	56.25

30	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3344 期（月月滚利 4 期承接款 B）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.07.01	2024.07.31	募集资金	6.13
31	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）118 期收益凭证产品	本金保障型	1,000	2024.05.29	2024.07.01	募集资金	2.98
32	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3294 期（月月滚利）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.06.03	2024.06.28	募集资金	5.21
33	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 24JG3091 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动型	3,000	2024.02.26	2024.05.27	募集资金	19.72
34	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2024 年第 6 期 05 号 96 天	保本浮动型	2,000	2024.02.07	2024.05.13	募集资金	12.53
35	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2024 年第 5 期 3 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2024.01.31	2024.04.30	募集资金	3.78

36	江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2024031 期（编号：JGCK2024031）	保本浮动型	1,000	2024.01.29	2024.04.26	募集资金	6.34
37	中国银行股份有限公司江阴分行	（江苏）对公结构性存款 202401611	保本保最低收益型	510	2024.01.26	2024.04.30	募集资金	4.86
38	中国银行股份有限公司江阴分行	（江苏）对公结构性存款 202401610	保本保最低收益型	490	2024.01.26	2024.04.29	募集资金	1.64
39	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 377	保本浮动型	15,000	2024.01.19	2024.04.19	募集资金	99.38
40	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3709 期-雪球（摩根大通宏观综合指数）	保本浮动型	1,000	2023.02.07	不超过 2024.2.19	自有资金	1.04
41	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 18 天结构性存款（产品代码：NWX01062）	保本浮动型	600	2024.02.01	2024.02.19	募集资金	0.67

42	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	1,000	2023.01.19	2024.01.19	募集资金	30.50
43	中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	15,700	2023.01.18	2024.01.18	募集资金	549.50
44	中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月)	定期存款	50,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	1,750
45	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 3 期 46 号 365 天	保本浮动型	2,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	66.92
46	中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	34,396	2023.01.13	2024.01.13	募集资金	1204.24
47	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	8,000	2023.01.13	不超过董事会决议有效期	募集资金	297.62

48	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NWX01006）	保本浮动型	1,000	2023.12.15	2023.12.29	募集资金	0.76
49	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 38 期 3 个月 O 款	保本浮动型	3,000	2023.09.28	2023.12.28	自有资金	19.55
50	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 232 期】收益凭证	本金保障型	4,000	2023.01.12	2023.12.12	募集资金	133.60
51	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 192	保本浮动型	3,000	2023.09.12	2023.12.12	自有资金	18.98
52	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 149	保本浮动型	6,000	2023.08.08	2023.11.08	自有资金	40.20
53	中国农业银行股份有限公司江阴申港支行	对公可转让大额存单	大额存单	3,000	2023.01.12	不超过 12 个月	自有资金	56.21

54	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号238期】收益凭证	本金保障型	2,000	2023.01.20	2023.10.16	募集资金	52.33
55	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 17 期 6 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2023.04.26	2023.10.26	自有资金	16.55
56	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 232073	保本浮动型	2,000	2023.07.27	2023.10.27	自有资金	14.45
57	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 29 期 3 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2023.07.26	2023.10.26	募集资金	6.13

注：此为部分收益。

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和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 101,200 万元（其中使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 87,200 万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 14,000 万元。），未超过批准使用的现金管理额度。

七、备查文件

- (一) 赎回现金管理产品的相关凭证
- (二) 购买现金管理产品的相关凭证

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年9月30日