

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

## 江苏德源药业股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过28,419万元人民币的闲置募集资金择机投资低风险理财产品，以最大限度发挥资金的使用效益。

### 一、募集资金基本情况

2021年1月21日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]182号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过17,476,550股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。2021年2月19日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票1,519.70万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额27,810.51万元，扣除发行费用后募集资金净额25,363.33万元；2021年3月20日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数量167.00万股，募集资金3,056.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为3,056.10万元。行使超额配售选择权后，公司向不特定合格投资者公开发行的数量为1,686.70万股（行使超额配

售选择权)，募集资金净额为 28,419.43 万元。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

### 1、资金使用额度及期限

公司使用最高不超过人民币 28,419 万元的暂时闲置募集资金，开展投资理财业务。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

### 2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。且闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

### 3、具体实施方式

公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。

### 4、信息披露

公司将按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

### 5、关联关系说明

公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

## 三、投资监管及风险控制措施

## 1、审议权限及授权

在上述额度范围内，公司董事会提请公司股东大会授权董事会负责投资理财业务的审批，就上述额度范围内的投资理财事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关投资理财事项，并签署投资理财事宜相关的法律合同及其他文件。

## 2、投资风险

(1) 投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，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及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## 3、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责定期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。

(4) 公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，在定期报告中披露募集资金的使用情况。

#### 四、对公司的影响

(1) 本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施。不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

(2) 通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得较银行同期定期存款更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

#### 五、履行的程序

##### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

##### (二) 独立董事的独立意见：

公司使用部分闲置募集资金购买银行或金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司股东和全体股东的利益，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，并履行了规定的程序。公司的上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

2021年3月29日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币28,419万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定的要求。德源药业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。因此，保荐机构对于公司本次拟使用不超过人民币28,419万元的闲置资金进行现金管理的事项无异议。

### 七、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021年3月30日