

浙江东亚药业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：6,000 万元
- 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款
- 产品期限：35 天、92 天

●履行的审议程序：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
- 2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2814号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,840万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.13元，募集资金总额为人民币88,409.20万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币78,243.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月20日

出具“中汇会验[2020]6629号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

3、募集资金使用情况：

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 78,243.85 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 78,243.85 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目	13,690	13,690
2	年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程	47,676	47,676
3	研发中心建设项目	7,624	6,877.85
4	补充流动资金项目	10,000	10,000
	合计	78,990	78,243.85

(三) 本次理财产品的基本情况

金额单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	金额	产品风险级别	增值收益率 (%)	产品起息日	产品到期日	关联关系
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDP Y202101 46】	银行理财产品	1,000	低风险产品	1.3000-3.0700	2021.03.19	2021.04.23	否
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDP Y202101 48】	银行理财产品	5,000	低风险产品	1.3000-3.4200	2021.03.19	2021.06.21	否

(四) 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品编号	CSDPY20210146
产品类型	保本保最低收益型
产品起始日	2021.03.19
产品期限(日)	35天
产品到期日	2021.04.23
预期年化收益率	1.3000%-3.0700%
产品收益说明	本金及保底收益安全,但实际收益率存在不确定性。结构性存款产品到期时,中国银行股份有限公司保证认购本金安全。《认购委托书》中约定了保底收益率,保证从收益起算日至到期日之间至少按照保底收益率计算相应收益。

2、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品编号	CSDPY20210148
产品类型	保本保最低收益型
产品起始日	2021.03.19
产品期限(日)	92天
产品到期日	2021.06.21
预期年化收益率	1.3000%-3.4200%
产品收益说明	本金及保底收益安全,但实际收益率存在不确定性。结构性存款产品到期时,中国银行股份有限公司保证认购本金安全。《认购委托书》中约定了保底收益率,保证从收益起算日至到期日之间至少按照保底收益率计算相应收益。

(二) 使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为低风险存款产品,产品期限为35天和92天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国银行股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	110,659.53	122,443.50
负债总额	25,855.29	28,399.63
资产净额	84,804.24	94,043.87
	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	21,662.94	8,931.47

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 6,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 27.7444%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理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，不影响公司募投项目的正常运转。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，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管挂钩型结构性存款产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
2	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		6,000	-	-	6,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.08	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的现金管理额度				6,000	
尚未使用的现金管理额度				39,000	
总现金管理额度				4,5000	

八、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	对公理财产品	2,500	-	-	2,500
2	对公理财产品	2,500	-	-	2,500
合计		5,000	-	-	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.06	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的现金管理额度				5,000	
尚未使用的现金管理额度				15,000	
总现金管理额度				20,000	

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日