

湖北广济药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已有1笔到期归还至募集资金专户，具体情况如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	投资收益 (元)
1	广济药业	恒丰银行 武汉支行	可转让定期 存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月 11日	2021年12 月11日	1,436,983.32

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

孟州公司于2021年12月24日向兴业银行武汉东湖高新科技支行购买2,000万元可转让定期存单，具体情况如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率
1	孟州公司	兴业银行武汉 东湖高新科技 支行	可转让定期 存单	保本浮动收 益型	2,000	2021年12 月24日	2024年12 月23日	3.55%

三、关联关系说明

公司与兴业银行武汉东湖高新科技支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金存放与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；

3、公司审计部门负责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，向董事会审计委员会定期报告；

4、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、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率
1	孟州公司	浦发银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月4日	2024年11月3日	3.55%
2	孟州公司	兴业银行武汉分行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2021年11月8日	2024年11月7日	3.55%
3	孟州公司	兴业银行武汉东湖高新科技支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	2,000	2021年12月24日	2024年12月23日	3.55%

截至本公告日，孟州公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元（含本次）。

（二）已到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	投资收益 (元)
1	广济药业	兴业银行武汉洪山支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月22日	2021年8月31日	1,138,479.99
2	广济药业	恒丰银行武汉支行	可转让定期存单	保本浮动收益型	3,000	2020年6月11日	2021年12月11日	1,436,983.32

截至本公告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。

七、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日