

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2022-004

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 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》，同意使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

近日，公司使用了部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况如下：

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	预计年化收益率	资金来源
1	联储证券有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 129 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.14	2022.9.26	4.30%	募集资金
2	联储证券有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 130 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.14	2022.9.27	4.30%	募集资金
3	中国国际金融股份有限公司	中金公司指数 A 系列 472 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.13	2023.1.9	固定收益率 1.5%+ 浮动收益率 (0%-9.75%)	募集资金
4	江苏银行江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年 第 3 期 3 个月 B	保本浮动型	3,000	2022.1.19	2022.4.19	1.4%-3.76%	募集资金
5	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	5,000	2022.1.14	2022.7.13	1.885%-3.3%	募集资金
6	中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动型	45,000	2022.1.12	2023.1.12	2.0%-4.0%	募集资金
7	中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动型	5,000	2022.1.12	2023.1.12	2.0%-4.0%	募集资金

8	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 22601 号收益凭证	本金保障型	25,000	2022.1.14	2023.1.9	0%+Max[0, 参与率*(期末净值/期初净值-100%) ]	募集资金
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 22602 号收益凭证	本金保障型	5,500	2022.1.14	2023.1.10	0%+Max[0, 参与率*(期末净值/期初净值-100%) ]	自有资金
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 22603 号收益凭证	本金保障型	7,000	2022.1.14	2023.1.12	0%+Max[0, 参与率*(期末净值/期初净值-100%) ]	募集资金
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 22604 号收益凭证	本金保障型	2,500	2022.1.14	2023.1.13	0%+Max[0, 参与率*(期末净值/期初净值-100%) ]	募集资金
12	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 017 期 G 款	保本浮动型	20,000	2022.1.13	2023.1.6	1.50%-3.50%	募集资金
13	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 017 期 E 款	保本浮动型	8,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	募集资金
14	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 017 期 E 款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	自有资金

15	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第017期E款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	自有资金
16	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第017期C款	保本浮动型	3,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	募集资金
17	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第017期C款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	自有资金
18	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第017期C款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	自有资金
19	宁波银行股份有限公司 江阴高新支行	单位结构性存款 220081	保本浮动型	10,000	2022.1.13	2022.4.12	1.50%-3.60%	自有资金
20	广东华兴银行股份有限公司 深圳华润城支行	企业定期存款	企业定期存款	10,000	2022.1.13	不超过12个月	4.00%	募集资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司 江阴支行	公司稳利 22JG3039 期(1个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,400	2022.1.19	2022.2.18	1.40%+0%/1.70% /1.90%	募集资金

22	上海浦东发展银行股份有限公司 江阴支行	公司稳利 22JG3039 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2022.1.19	2022.2.18	1.40%+0%/1.70% /1.90%	募集资金
----	------------------------	---	-------	-------	-----------	-----------	--------------------------	------

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；

2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办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。

## 三、对公司日常经营的影响

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。

## 四、公告日前十二个月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

截至本公告披露日，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 172,400 万元（含本次），未超过股东大会批准使用的现金管理额度。

## 五、备查文件

投资产品认购协议

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022年1月28日