

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-018

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于部分募集资金账户终止协定存款协议并签订现金管理服务协议的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

近日，公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行重新签订现金管理协议。现将具体情况公告如下：

一、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，截至

本公告日，公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）终止了《协定存款合同》，并签署了《中国民生银行对公“流动利 D” 现金管理服务协议》，约定募集资金专项账户按个性化固定利率进行利息结算，协议主要内容如下：约定结算账户留存金额为人民币 0 元，账户增值服务周期为 7 天，对增值本金（账户余额减留存金额）不满 7 天的存款额度部分适用 2.98% 的利率，对于增值本金超过 7 天的存款额度部分适用 2.99% 的利率，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取，结息方式按季付息，结息日为每季末月的第 21 日，申请提前终止或销户的，结息日为终止日或销户日。存款期限壹年，自 2022 年 03 月 15 日起至 2023 年 03 月 15 日止。

二、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

四、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部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) 独立董事、监事会有权对资金 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；

(5) 公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

币种：人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回 本金金额 (万元)	到期收益 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司 哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰” 2021年第4859期对公定 制人民币结构性存款产 品(HF214859)	保本浮 动收益 型	26,000	2021-04-2 9	2021-10-2 8	26,000	447.27
2	中国农业银行 股份有限公司 哈尔滨香坊支 行	中国农业银行“汇利丰” 2021年第5710期对公定 制人民币结构性存款产 品(HF215710)	保本浮 动收益 型	24,000	2021-07-2 0	2022-01-2 1	24,000	383.18
3	中国农业银行 股份有限公司 哈尔滨香坊支 行	中国农业银行“汇利丰” 2021年第5876期对公定 制人民币结构性存款产 品(HF215876)	保本浮 动收益 型	26,000	2021-11-0 5	2022-02-1 1	26,000	109.68
4	中国农业银行 股份有限公司 哈尔滨香坊支 行	中国农业银行股份有限 公司对公双利丰、假日丰 存款	七天通 知存款	35,000	2022-02-2 2	-	未到期	未到期

公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品及定期存款尚未到期的金额为 3.5 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司现金管理相关协议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日