

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2022-046

南京药石科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2021年11月11日召开的第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。该事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月之内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年11月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-127）。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，山东药石药业有限公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	账号	备注
农业银行南京高新技术开发区支行	南京药石科技股份有限公司	10115601040019199	2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金账户
国泰君安证券股份有限公司	南京药石科技股份有限公司	11089666	现金管理专用结算账户

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金现金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的

专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在

与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2022年5月6日