

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2022-071

浙江奥翔药业股份有限公司

关于使用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：

- 投资种类：银行理财产品
- 本次投资金额：人民币 8,000 万元
- 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 16,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
- 特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为人民币 8,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司 2020 年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总额 419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募集资金净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583 号《验资报告》。

3、募投项目情况

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目	计划总投资	拟投入募集资金
1	特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	44,910.63	42,000.00
	合计	44,910.63	42,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2020 年度非公开发行股票募集资金余额为 37,533.80 万元。目前，公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理投资方式

1、本次现金管理产品的基本情况

公司于 2022 年 8 月 16 日与中国银行股份有限公司台州市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司台州市分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	4,000.00	1.50 或 3.16	32	保本保最低收益型	无	否
中国银行股份有限公司台州市分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	4,000.00	1.50 或 3.39	124	保本保最低收益型	无	否

2、本次现金管理合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品收益类型	保本保最低收益型
收益起算日	2022年8月18日
到期日	2022年9月19日到期4,000万元； 2022年12月20日到期4,000万元
实际收益率	1、2022年9月19日到期的4,000万元：如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）； 如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1600%】（年率）。 2、2022年12月20日到期的4,000万元：如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）； 如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.3900%】（年率）。
挂钩指标	挂钩指标为【美元兑日元即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）【美元兑日元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供履约担保	否
合同签署日期	2022年8月16日

3、现金管理的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款，产品的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

4、使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品，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行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次现金管理产品期限分别为 32 天、124 天。

二、审议程序

公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 16,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品，风险可控。公司已对理财产品相关风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过董事会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

（二）风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，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、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,839,455,404.79	1,941,315,156.97
负债总额	584,640,297.04	615,788,061.61
净资产	1,254,815,107.75	1,325,527,095.36
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	173,900,860.94	-2,327,836.82

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2022年3月31日，公司货币资金为516,230,754.35元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的15.50%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据企业会计准则相关规定，公司本次购买的理财产品的本金计入资产负债表“交易性金融资产”，收益计入利润表“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

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	55,000.00	57,000.00	594.85	8,000.00
合计		55,000.00	57,000.00	594.85	8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	12.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	4.08
目前已使用的理财额度	8,000.00
尚未使用的理财额度	8,000.00
总理财额度	16,000.00

注：上表中的实际投入金额和实际收回金额为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计发生额；上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2022年8月18日