

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到期赎回的公告**

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	产品收益
1	江苏银行股份有限公司江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 29 期 1 个月 A	保本浮动型	1,000	2022.8.3	2022.9.3	1.4%-3.1%	募集资金	2.58
2	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 283 期 B 款	保本浮动型	2,500	2022.8.1	2022.9.2	1.05%-3.40%	募集资金	6.12
3	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 283 期 B 款	保本浮动型	2,500	2022.8.1	2022.9.2	1.05%-3.40%	自有资金	6.12

二、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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
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	未到期
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	未到期
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	未到期
4	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	未到期
5	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	未到期
6	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	已进行 份额转换
7	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	已进行 份额转换

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
8	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	已进行 份额转换
9	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	已进行 份额转换
10	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	未到期
11	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	未到期
12	中国工商银行 股份有限公司 江阴支行	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 230 期 M 款	保本浮动型	1,000	2022.6.27	2022.9.27	[1.30%,3.60%]	募集资金	未到期
13	中国光大银行 股份有限公司 江阴支行	2022 年挂钩汇率对公结 构性存款定制第七期产 品 385	保本浮动型	2,000	2022.7.22	2022.10.22	1.1%/3.2%/3.3%	募集资金	未到期

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
14	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 981 号本金保障 浮动收益型收益凭证	保本浮动型	1,000	2022.7.28	2022.10.24	2.30%+[0,4.5%]	募集资金	未到期
15	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年 第 31 期 51 号 91 天	保本浮动型	1,000	2022.7.27	2022.10.26	1.65%/3.5%/3.8%	募集资金	未到期
16	江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2022213 期 (编号:JGCK2022213)	保本浮动型	2,000	2022.7.26	2022.10.26	1.59%/3%/3.30%	募集资金	未到期
17	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 安泰保盈系列 290 期收益 凭证 (本金保障型浮动收 益凭证)	保本浮动型	1,000	2022.7.28	2023.2.2	[0.10%,7.60%]	募集资金	未到期
18	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 信智安盈系列【826】期收 益凭证 (本金保障型浮动 收益凭证)	保本浮动型	1,000	2022.7.28	2023.1.30	[0.10%,10.10%]	募集资金	未到期

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
19	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 JDG060359	保本浮动型	1,300	2022.8.8	2023.2.6	1.8850%-3.0000%	募集资金	未到期
20	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 135	保本浮动型	1,700	2022.8.9	2022.11.9	1.5%/3%/3.1%	募集资金	未到期
21	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 283 期 B 款	保本浮动型	2,500	2022.8.1	2022.9.2	1.05%-3.40%	募集资金	6.12
22	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 283 期 B 款	保本浮动型	2,500	2022.8.1	2022.9.2	1.05%-3.40%	自有资金	6.12
23	江苏银行股份有限公司江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 29 期 1 个月 A	保本浮动型	1,000	2022.8.3	2022.9.3	1.4%-3.1%	募集资金	2.58

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
24	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年第 31 期 53 号 30 天	保本浮动型	2,000	2022.7.27	2022.8.26	1.65%/3.5%/3.8%	自有资金	5.83
25	中国光大银行股份有限公司江阴支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 378	保本浮动型	3,300	2022.7.22	2022.8.22	1.1%/3.2%/3.3%	自有资金	8.80
26	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 367	保本浮动型	1,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45%/3.55%	募集资金	8.875
27	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 367	保本浮动型	2,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45%/3.55%	自有资金	17.75
28	江苏银行江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 15 期 3 个月 A	保本浮动型	1,000	2022.4.21	2022.7.21	1.4%-3.4%	募集资金	7.72
29	联储证券有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 158 期收益凭证	本金保障型	2,000	2022.4.22	2022.7.19	3.80%	募集资金	18.32

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
30	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	85.97
31	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	84.63
32	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	10.58
33	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	10.58
34	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利22JG3215期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动型	500	2022.4.13	2022.7.13	1.40%+0%/1.70%/1.90%	自有资金	3.88

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
35	中国建设银行 股份有限公司 江阴支行	中国建设银行江苏省分 行单位人民币定制型结 构性存款	保本浮动型	5,000	2022.4.14	2022.7.13	1.6%-3.8%	自有资金	45.93
36	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3142 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	1,400	2022.3.11	2022.3.25	1.40%+0%/1.20%/ 1.40%	募集资金	1.42
37	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3100 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,400	2022.2.23	2022.3.9	1.40%+0%/1.20%/ 1.40%	募集资金	2.43
38	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3100 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2022.2.23	2022.3.9	1.40%+0%/1.20%/ 1.40%	募集资金	2.02
39	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	6.20
40	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	5.17

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
41	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 111 期 C 款	保本浮动型	1,000	2022.3.21	2022.4.22	1.05%-3.60%	募集资金	1.43
42	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	21.82
43	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	20.60
44	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	6.87
45	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	6.87

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
46	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	87.78
47	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 111 期 J 款	保本浮动型	2,000	2022.3.21	2022.6.17	1.05%-3.69%	募集资金	7.26
48	江苏银行江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 19 期 1 个月 A	保本浮动型	2,000	2022.5.25	2022.6.25	1.4%-3.1%	自有资金	5.17
49	华泰证券股份有限公司	聚益第 22225 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	25,000	2022.6.7	2023.1.9	预计绝对收益率为： 0.08% 或者 [0+ 参与率×Max (0%， 期末价格/期初价格-100%)]	募集资金	未到期
50	华泰证券股份有限公司	聚益第 22226 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	5,500	2022.6.7	2023.1.10		自有资金	未到期

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	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
51	华泰证券股份有限公司	聚益第 22227 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	7,000	2022.6.7	2023.1.12		募集资金	未到期
52	华泰证券股份有限公司	聚益第 22228 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	2,500	2022.6.7	2023.1.13		募集资金	未到期

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 147,000 万元，未超过股东大会批准使用的现金管理额度。

三、备查文件

赎回现金管理产品的相关凭证

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022年9月5日