

北京福元医药股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示

- 本次现金管理受托方：中信银行北京通州支行（以下简称“中信银行”）
- 本次委托现金管理金额：43,000.00 万元
- 本次现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款和七天通知存款
- 现金管理期限：93 天、7 天到期自动滚存
- 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。有效期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于

2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-005）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使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，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人民币14.62元/股，募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除不含增值税发行费用人民币118,480,188.68元后，募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年7月28日出具了《验资报告》（天健审[2022]9181号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品性质	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	------------	------	------	----------

中信银行北京通州支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	36,000.00	1.60%-3.11%	93天	保本浮动收益型	否
	七天通知存款	七天通知存款	7,000.00	2.10%	7天到期自动滚存	保本保证收益型	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

二、 本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理产品合同主要条款

1、2022年9月26日，公司认购了中信银行北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额36,000.00万元，具体情况如下：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11711 期
产品编号/代码：	C22QP0105

收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022年09月26日
到期日	2022年12月28日
计息天数	93天
认购金额	36,000.00万元
预计年化收益率	1.60%-3.11%
清算期	到期日（产品实际终止日）至资金返还投资者账户日（即到账日）为清算期，期内不计付收益或利息。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

2、2022年9月23日，公司认购了中信银行北京通州支行的七天通知存款产品，认购七天通知存款金额7,000.00万元，具体情况如下：

产品名称	七天通知存款
收益类型	保本保证收益型
起息日	2022年09月23日
到期日	7天到期自动滚存
认购金额	7,000.00万元
预计年化收益率	2.10%

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

三、本次委托现金管理受托方的情况

公司委托的受托方中信银行为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日/2021年度（经审计）	2022年6月30日/2022年1-6月（未经审计）
资产总额	215,680.97	395,798.99
负债总额	93,783.62	100,737.06
净资产	121,897.35	295,061.93
经营活动产生的现金流量净额	52,802.33	19,842.20

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金现金管理的金额为 43,000.00 万元。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据会计准则规定，公司将结构性存款列示为“其他流动资产”，七天通知存款在“货币资金”列示。

五、风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

六、 决策程序的履行

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。有效期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日