

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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2023年1月6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《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》，同意公司及子公司使用不超过人民币175,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过145,000万元、自有资金不超过30,000万元。具体内容详见公司2023年1月6日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2023-004）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

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	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品192	保本浮动型	3,000	2023.09.12	2023.12.12	自有资金

二、关联关系说明

公司及子公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司拟使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的

投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子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难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；

4、独立董事、监事会不定期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、对日常经营的影响

公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司及子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	资金来源	实际收益 (万元)
1	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3709 期-雪球（摩根大通宏观综合指数）	保本浮动型	1,000	2023.02.07	不超过 2024.2.19	自有资金	未到期
2	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	1,000	2023.01.19	2024.01.19	募集资金	未到期
3	中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	15,700	2023.01.18	2024.01.18	募集资金	未到期
4	中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）	定期存款	50,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	未到期
5	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 3 期 46 号 365 天	保本浮动型	2,000	2023.01.16	2024.01.16	募集资金	未到期

6	中国建设银行 股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	34,396	2023.01.13	2024.01.13	募集资金	未到期
7	广东华兴银行 股份有限公司 深圳分行	定期存款	定期存款	8,000	2023.01.13	不超过董事会 决议有效期	募集资金	未到期
8	联储证券有限责 任公司	联储证券【储瑞1号232期】收 益凭证	本金保障型	4,000	2023.01.12	2023.12.12	募集资金	未到期
9	联储证券有限责 任公司	联储证券【储瑞1号238期】收 益凭证	本金保障型	2,000	2023.01.20	2023.10.16	募集资金	未到期
10	江苏银行股份 有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年 第 17 期 6 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2023.04.26	2023.10.26	自有资金	未到期
11	宁波银行股份 有限公司	2023 年单位结构性存款 232073	保本浮动型	2,000	2023.07.27	2023.10.27	自有资金	未到期

12	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 29 期 3 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2023.07.26	2023.10.26	募集资金	未到期
13	中国农业银行股份有限公司 江阴申港支行	对公司转让大额存单	大额存单	3,000	2023.01.12	不超过 12 个月	自有资金	其中已赎回金额 2,000 万元，对应收益 29.41 万元。
14	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 149	保本浮动型	6,000	2023.08.08	2023.11.08	自有资金	未到期
15	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 192	保本浮动型	3,000	2023.09.12	2023.12.12	自有资金	未到期
16	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（产品代码：JDG060423）	保本浮动型	4,000	2023.02.09	2023.08.08	募集资金	58.58
17	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 415	保本浮动型	1,000	2023.04.25	2023.07.25	募集资金	7.00

18	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 138 期	保本浮动型	1,400	2023.04.25	2023.07.25	募集资金	9.95
19	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 231026	保本浮动型	3,000	2023.04.24	2023.07.24	自有资金	23.93
20	江苏银行股份有限公司江阴朝阳路支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 4 期 6 个月 B 款	保本浮动型	1,000	2023.01.18	2023.07.18	募集资金	16.55
21	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14899 期	保本浮动型	2,000	2023.05.01	2023.07.03	募集资金	9.15
22	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	2,000	2023.05.26	不超过董事会决议有效期	募集资金	4.76
23	中国农业银行股份有限公司江阴申港支行	对公司转让大额存单	大额存单	2,000	2023.01.10	不超过 12 个月	自有资金	27.56

24	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 274	保本浮动型	1,000	2023.03.22	2023.06.22	募集资金	7.14
25	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 274	保本浮动型	6,000	2023.03.22	2023.06.22	自有资金	42.85
26	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 040 期	保本浮动型	900	2023.02.22	2023.05.22	募集资金	6.25
27	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 7 期 86 号 91 天	保本浮动型	2,000	2023.02.17	2023.05.19	自有资金	16.18
28	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 230368	保本浮动型	1,000	2023.02.16	2023.05.16	募集资金	7.80
29	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 230368	保本浮动型	1,000	2023.02.16	2023.05.16	自有资金	7.80

30	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 018 期	保本浮动型	1,530	2023.01.19	2023.04.19	募集资金	10.75
31	宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	2023 年单位结构性存款 230153 期	保本浮动型	3,000	2023.01.16	2023.04.17	自有资金	23.93
32	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 095 期	保本浮动型	3,340	2023.03.24	2023.04.24	募集资金	8.08
33	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13273 期	保本浮动型	1,300	2023.01.14	2023.04.14	自有资金	8.98
34	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13273 期	保本浮动型	1,700	2023.01.14	2023.04.14	募集资金	11.74
35	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 036 期	保本浮动型	3,340	2023.02.22	2023.03.22	募集资金	7.30

36	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 428	保本浮动型	8,800	2023.01.13	2023.03.13	募集资金	48.40
37	重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 016 期	保本浮动型	5,090	2023.01.19	2023.02.20	募集资金	12.72
38	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	募集资金	74.18
39	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	募集资金	1474.07
40	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	募集资金	163.79
41	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	募集资金	已进行份额转换
42	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	自有资金	已进行份额转换

43	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	募集资金	已进行 份额转换
44	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	募集资金	已进行 份额转换
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 G 款	保本浮动型	20,000	2022.1.13	2023.1.6	募集资金	384.36
46	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	募集资金	400.00
47	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	募集资金	6.90
48	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	募集资金	0.50
49	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	募集资金	20.74

50	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号204期】收益凭证	本金保障型	1,000	2022.9.29	2023.1.5	自有资金	9.40
51	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号205期】收益凭证	本金保障型	3,000	2022.9.30	2023.1.4	募集资金	27.62
52	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	保本浮动型	1,000	2022.11.7	2023.2.7	自有资金	7.69
53	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 2022313 期（编号:JGCK2022313）	保本浮动型	1,000	2022.11.2	2023.1.4	募集资金	5.23
54	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 444 期 B 款	保本浮动型	3,500	2022.12.12	2023.01.13	募集资金	9.37
55	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年第 53 期 41 号 32 天	保本浮动型	3,000	2022.12.29	2023.01.30	募集资金	8.00
56	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十二期产品 342	保本浮动型	5,200	2022.12.27	2023.01.28	自有资金	12.99

57	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十期产品 467	保本浮动型	3,800	2022.10.31	2022.12.31	募集资金	18.26
58	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 369 期 J 款	保本浮动型	5,000	2022.9.29	2022.12.29	募集资金	39.33
59	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(产品代码: JDG030384)	保本浮动型	1,300	2022.9.28	2022.12.28	自有资金	9.38
60	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(产品代码: JDG031384)	保本浮动型	900	2022.9.28	2022.12.28	募集资金	6.49
61	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九期产品 292	保本浮动型	2,500	2022.9.20	2022.12.20	募集资金	18.44
62	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九期产品 292	保本浮动型	1,000	2022.9.20	2022.12.20	自有资金	7.38
63	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年第 39 期 36 号 90 天	保本浮动型	2,000	2022.9.21	2022.12.20	自有资金	15.00

64	国联证券股份有限公司	国联盛鑫994号本金保障浮动收益型收益凭证	保本浮动型	3,000	2022.9.21	2022.12.19	自有资金	11.84
65	南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年第 45 期 58 号 32 天	保本浮动型	1,000	2022.11.3	2022.12.5	自有资金	2.58
66	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 402 期 I 款	保本浮动型	5,000	2022.11.3	2022.11.29	募集资金	6.29
67	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	募集资金	13.18
68	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 366 期 B 款	保本浮动型	1,000	2022.9.28	2022.10.31	募集资金	2.85
69	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	募集资金	8.85
70	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	募集资金	15.12

71	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	募集资金	5.61
72	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	募集资金	16.54
73	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 2022262 期（编号：JGCK2022262）	保本浮动型	1,000	2022.9.14	2022.10.14	自有资金	2.14
74	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	募集资金	150.21
75	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	募集资金	150.79
76	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	募集资金	8.88
77	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	募集资金	0

78	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	0
79	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	0
80	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	0

截至本公告披露日，公司及子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 132,096 万元（含本次），未超过批准使用的现金管理额度。

六、备查文件

(一) 购买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

2023年9月13日