

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-027

苏州富士莱医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2023年3月31日召开2023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进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过40,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。具体内容详见公司2023年3月15日和2023年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将有关情况进展公告如下：

一、本次募集资金现金管理的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	苏州银行股份有限公司常熟支行	2024年第337期定制结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型产品	2024-3-25	2024-6-25	1.7%或2.46%或2.56%
2	苏州银行股份有限公司常熟支行	2024年第357期定制结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型产品	2024-3-28	2024-6-28	1.7%或2.7%或2.8%

二、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益（万元）	是否赎回
1	宁波银行股份有限公司常熟支行	七天通知	4,100.00	通知存款	2022-5-6	2023-6-12	82.41	是
2	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 146 期定制结构性存款	13,000.00	保本浮动收益型	2023-2-20	2023-4-20	60.67	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	利多多公司稳利 23JG5243 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	22,800.00	保本浮动收益型	2023-2-20	2023-4-25	115.27	是
4	苏州银行股份有限公司常熟支行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	13,000.00	保本浮动收益型产品	2023-4-24	2023-6-12	52.04	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	利多多公司稳利 23JG3208 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	22,800.00	保本浮动收益型	2023-5-4	2023-8-4	159.60	是
6	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2349 期定制结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2023-6-29	2023-7-29	16.22	是
7	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2348 期定制结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2023-6-29	2023-10-29	65.10	是
8	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2394 期定制结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2023-8-7	2023-10-29	43.85	是
9	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2112 期标准化结构性存款	14,000.00	保本浮动收益型产品	2023-11-6	2023-12-9	32.08	是

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益(万元)	是否赎回
10	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023年第2137期标准化结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型产品	2023-12-18	2024-3-22	19.19	是
11	苏州银行股份有限公司常熟支行	单位结构性存款7天周期滚存型2号	11,000.00	保本浮动收益型产品	2023-12-18	2024-1-29	30.16	是
12	中国建设银行股份有限公司枣庄峯城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2024-2-23	2024-4-23	不适用	否
13	中国建设银行股份有限公司枣庄峯城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型产品	2024-2-23	2024-5-23	不适用	否
14	中国建设银行股份有限公司枣庄峯城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型产品	2024-2-23	2024-8-23	不适用	否
最近12个月内单日最高投入额(万元)					39,900.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					21.15%			
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					3.82%			
目前已使用的现金管理额度(万元)					34,000.00			
尚未使用的现金管理额度(万元)					6,000.00			
总现金管理额度(万元)					40,000.00			

注1：最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计余额34,000.00万元人民币，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、购买银行理财产品的相关凭证。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2024年3月29日