

山东科源制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，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，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金和不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

一、使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况

| 签约主体 | 签约机构 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日期 | 到期日期 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|------|
| 山东力诺制药有限公司 | 济南招商银行转山支行 | 结构性存款 | 404.00 | 保本浮动收益型 | 2024/2/24 | 2024/3/25 | 1.65%-2.71% | 募集资金 |
| 山东力诺制药有限公司 | 招商银行转山西路支行 | 结构性存款 | 404.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/4/22 | 1.65%-2.71% | 募集资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 瑞利稳富6M-9号 | 3,000.00 | 非保本固定收益型 | 2023/9/26 | 2024/3/25 | 4.25% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 招商银行转山西路支行 | 结构性存款 | 500.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/4/22 | 1.65%-2.71% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰泰合金8号集合资产管理计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/12/20 | 2024/6/26 | 3.55%-4.95% | 自有资金 |

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况

（一）募集资金

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）自有资金

公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过，保荐人发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行及证券公司不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司将采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、保本品种的现金管理产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事、保荐人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。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

| 签约主体 | 签约机构 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日期 | 到期日期 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|------------|------------|------------------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
| 山东力诺制药有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益23018号收益凭证 | 1,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/6/7 | 2023/7/10 | 2.10% | 募集资金 |
| 山东力诺制药有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益23019号收益凭证 | 6,350.00 | 保本固定收益型 | 2023/6/7 | 2023/12/4 | 2.35% | 募集资金 |
| 山东力诺制药有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益23021号收益凭证 | 1,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/7/12 | 2023/8/15 | 2.10% | 募集资金 |
| 山东力诺制药有限公司 | 济南招商银行转山支行 | 结构性存款 | 404.00 | 保本浮动收益型 | 2024/2/24 | 2024/3/25 | 1.65%-2.71% | 募集资金 |
| 山东力诺制药有限公司 | 招商银行转山西路支行 | 结构性存款 | 404.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/4/22 | 1.65%-2.71% | 募集资金 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------|
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8888号】 | 1,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/6/6 | 2023/9/6 | 2.05% | 募集资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8889号】 | 2,400.00 | 保本固定收益型 | 2023/6/6 | 2023/12/6 | 2.15% | 募集资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8909号】 | 15,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/6/9 | 2023/12/7 | 2.20% | 募集资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰泰合金8号集合资产管理计划 | 9,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/6/8 | 2023/12/15 | 3.65%-5.05% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 平安信托固益联3M-25号集合资金信托计划 | 6,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/6/6 | 2023/9/6 | 3.8%-4.2% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 平安信托固益联6M-20号集合资金信托计划 | 9,000.00 | 非保本固定收益型 | 2023/6/9 | 2023/12/9 | 4.35% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-5号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/6/9 | 2023/12/9 | 3.8%-4.3% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 平安信托固益联3M-26号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/6/13 | 2023/9/13 | 3.8%-4.2% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 百瑞信托-瑞利稳富定开1M-1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/6/13 | 2023/7/12 | 3.5%-4.0% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 瑞利稳富6M-9号 | 3,000.00 | 非保本固定收益型 | 2023/9/26 | 2024/3/25 | 4.25% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 悦享鑫利最低持有14天A款 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/8/3 | 2023/11/8 | 1.80%-3.80% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 稳利周周益 | 2,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/9/5 | 2023/11/7 | 4.00% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 7天结构性存款 | 500.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/24 | 2023/10/31 | 1.65%-2.26% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 6,081.63 | 保本固定收益型 | 2023/10/24 | 2023/11/24 | 3.10% | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------|
| 山东科源制药股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00638 期(新客户产品) | 99.00 | 保本固定收益型 | 2023/10/27 | 2023/11/27 | 2.35% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 兴业银行济南分行营业部 | 38 天结构性存款 | 5,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/12/27 | 2024/2/2 | 3.00% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司泉城支行 | 35 天结构性存款 | 4,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/12/29 | 2024/2/2 | 2.40% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰泰合金 8 号集合资产管理计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2023/12/20 | 2024/6/26 | 3.55%-4.95% | 自有资金 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 招商银行转山西路支行 | 结构性存款 | 500.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/4/22 | 1.65%-2.71% | 自有资金 |

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品均已赎回，未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

- 1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。
- 2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日