

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-025

安徽万邦医药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）于2024年5月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，2024年6月7日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐人对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2024年5月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的公告》（公告编号：2024-017）。

近期，公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况如下：

一、公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况

（一）公司近期将部分闲置募集资金（含超募资金）购买的理财产品赎回，

赎回本金共计人民币 9,500.00 万元，获得收益合计人民币 139.18 万元。具体赎回情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	4,500	保本固定收益型	2023/11/13	2026/11/13	2.90%	募集资金	是
2	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	国元证券股份有限公司SBM690元鼎尊享109号	5,000	保本浮动收益型	2023/12/19	2024/6/19	2.5%或4%	募集资金	是

(二) 公司近期使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买的现金管理产品本金共计人民币 9,510.00 万元。具体购买情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	4,500	保本固定收益型	2024/6/18	2026/11/13	2.90%	募集资金	否
2	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	1,210	保本浮动收益型	2024/6/24	2024/9/22	1.25%-2.8%-3.0%	募集资金	否
3	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:FHF00028)	3,800	保本浮动收益型	2024/6/24	2024/9/24	1.65%或2.8%	募集资金	否

二、公司使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

公司近期使用闲置自有资金购买的现金管理产品本金共计人民币 20,000.00

万元。具体购买情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	渤海银行合肥 政务区支行	渤海银行 【WBS2422 02】结构性 存款	12,000	保本浮 动收益 型	2024/6/18	2024/12/17	1.6%- 2.85%	自有 资金	否
2	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行 (9937)	大额存单	2,000	保本固 定收益 型	2024/6/13	2026/12/27	2.90%	自有 资金	否
3	中国银行股份 有限公司合肥 高新技术产业 开发区支行	大额存单	3,000	保本固 定收益 型	2024/6/18	2026/6/30	2.90%	自有 资金	否
4	中国银行股份 有限公司合肥 高新技术产业 开发区支行	大额存单	3,000	保本固 定收益 型	2024/6/18	2026/6/30	2.90%	自有 资金	否

三、投资风险分析及风险控制措施

(1) 投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 风险控制措施

1、公司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，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为人民币 54,510.00 万元，未超过公司董事会、股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	4,500	保本固定收益型	2023/11/13	2026/11/13	2.90%	募集资金	是
2	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	大额存单	2,000	保本固定收益型	2023/11/13	2026/11/13	2.90%	募集资金	否
3	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 28 期浮动收益凭证 /SBQ448	5,000	保本浮动收益型	2023/11/13	2024/8/13	2%-6%	募集资金	否

4	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	1,000	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集资金	是
5	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	10,000	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集资金	是
6	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 26 期浮动收益凭证 /SBK696	10,000	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/10/14	2.4%-3.6%	募集资金	否
7	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 27 期浮动收益凭证 /SBP887	15,000	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/10/14	2.4%-3.6%	募集资金	否
8	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	国元证券股份有限公司 SBM690 元鼎尊享 109 号	5,000	保本浮动收益型	2023/12/19	2024/6/19	2.5%或4%	募集资金	是
9	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	2,000	保本固定收益型	2023/12/27	2026/12/27	2.90%	募集资金	是
10	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集资金	否
11	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集资金	否
12	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	4,000	保本固定收益型	2024/5/16	2026/7/10	3.10%	募集资金	否
13	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否

14	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
15	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
16	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000	保本固定收益型	2024/5/16	2026/5/12	3.10%	募集资金	否
17	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
18	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	4,500	保本固定收益型	2024./6/18	2026/11/13	2.90%	募集资金	否
19	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	1,210	保本浮动收益型	2024/6/24	2024/9/22	1.25%-2.8%-3.0%	募集资金	否
20	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：FHF00028）	3,800	保本浮动收益型	2024/6/24	2024/9/24	1.65%或2.8%	募集资金	否

注 1：大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

注 2：公司使用人民币 1.3 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）购买理财时，受让兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2025 年 10 月 14 日到期的两笔 1,000 万实际支付对价皆为 1,036.07 万元（含垫付的利息 36.07 万元），2026 年 7 月 10 日到期的 4,000 万元实际支付对价为 4,105.65 万元（含垫付的利息 105.65 万元），2025 年 1 月 13 日到期的 2,000 万元实际支付对价为 2,078.78 万元（含垫付的利息 78.78 万元），2025 年 1 月 13 日到期的三笔 1,000 万元实际支付对价为 1,039.39 万元（含垫付的利息 39.39 万元），2026 年 5 月 12 日到期的 2,000 万元实际支付对价为 2,062.85（含垫付的利息 62.85 万元），共计垫付利息 437.6 万元（与前者各数之和存在微小差异，为四舍五入所致）。

（二）截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 45,000.00 万元，未超过公司董事

会、股东大会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化 收益率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	“添利宝”结构 性存款（挂钩 汇率 B 款）	11,000	保本浮 动收益 型	2023/11/13	2023/12/ 29	1.25%或 2.78%或 2.98%	自有 资金	是
2	兴业银行股份 有限公司合肥 屯溪路支行	民生证券股份 有限公司 民享 343 天 231129 专享固 定收益凭证	5,000	保本固 定收益 型	2023/11/30	2024/11/ 6	3.07%	自有 资金	否
3	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	大额存单	1,000	保本固 定收益 型	2023/12/5	2024/9/1 5	3.55%	自有 资金	否
4	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	大额存单	1,000	保本固 定收益 型	2023/12/29	2026/12/ 29	2.90%	自有 资金	否
5	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	大额存单	1,000	保本固 定收益 型	2023/12/29	2026/12/ 29	2.90%	自有 资金	否
6	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	大额存单	1,000	保本固 定收益 型	2023/12/29	2026/12/ 29	2.90%	自有 资金	否
7	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行	大额存单	6,000	保本固 定收益 型	2023/12/29	2026/12/ 29	2.90%	自有 资金	否
8	中国银行股份 有限公司合肥 高新技术产业 开发区支行	大额存单	10,000	保本固 定收益 型	2023/12/29	2025/12/ 16	3.10%	自有 资金	否
9	渤海银行合肥 政务区支行	渤海银行 【WBS242202 】结构性存款	12,000	保本浮 动收益 型	2024/6/18	2024/12/ 17	1.6%- 2.85%	自有 资金	否
10	杭州银行股份 有限公司合肥 科技支行 (9937)	大额存单	2,000	保本固 定收益 型	2024/6/13	2026/12/ 27	2.90%	自有 资金	否

11	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	大额存单	3,000	保本固定收益型	2024/6/18	2026/6/30	2.90%	自有资金	否
12	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	大额存单	3,000	保本固定收益型	2024/6/18	2026/6/30	2.90%	自有资金	否

注 1：大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

注 2：公司使用人民币 2.0 亿元闲置的自有资金购买理财时，受让中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 6 月 30 日到期的两笔 3,000 万实际支付对价皆为 3,084.19 万元（含垫付的利息 84.19 万元）共计垫付利息 168.38 万元（与前者各数之和存在微小差异，为四舍五入所致）。

六、备查文件

- 1、赎回理财产品的凭证；
- 2、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日