

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2024-044

广东万年青制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年1月4日召开2024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（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年12月20日及2024年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	实际年化 收益率	收益金额 (万元)
1	民生证券股份有限公司	民享360天231214 专享固定收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	2023.12.15 -2024.12.8	3.00%	147.95

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预计年化 收益率	起息日	到期日	资金来源
----	-----	------	------	--------------	-------------	-----	-----	------

1	民生证券股份有限公司	民享 361 天 241211 专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	2.20%	2024.12 .12	2025.12. 07	募集资金
---	------------	---------------------------------	---------------------	-------	-------	----------------	----------------	------

公司与上述受托方均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，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，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

(1) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，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。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计(实际)年化 收益率	起息日	到期日	是否 到期 赎回	资金 来源
----	-----	------	------	------------	-----------------	-----	-----	----------------	----------

1	民生证券股份有限公司	民享 193 天 240619 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2.25%	2024.06.20	2024.12.29	否	募集资金
2	海通证券股份有限公司	海通安裕中短债 C	资产管理计划	100	-2.30%	2024.08.07	2024.10.08	是	自有资金
3	海通证券股份有限公司	海通安裕中短债 C	资产管理计划	100	2.90%	2024.06.26	2024.08.01	是	自有资金
4	中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	信托计划	800	3.06%	2024.05.08	2024.05.15	是	自有资金
5	中国农业银行股份有限公司汕头金海支行	2024 年第 3 期人民币公司银利多产品	定期存款	4,000	1.70%	2024.03.13	2025.03.13	否	自有资金
6	中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	信托计划	400	3.10%	2024.02.07	2024.04.10	是	自有资金
7	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联 1M-9 号	信托计划	110	3.4%-3.9%	2024.11.23	2024.12.23 后可赎回	否	自有资金
8	民生证券股份有限公司	民享 360 天 231214 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	3.00%	2023.12.15	2024.12.08	是	募集资金
9	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联 1M-8 号集合资金信托计划	信托计划	600	3.4%-3.9%	2024.12.10	2025.01.09 后可赎回	否	自有资金
10	安信证券资产管理有限公司	安信资管季季盈 1 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	500	3.60%	2023.11.03	2025.02.26 后可赎回	否	自有资金
11	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联 3M-36 号集合资金信托计划	信托计划	1,000	3.7%-4.1%	2024.11.05	2025.02.05 后可赎回	否	自有资金
12	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联 1M-7 号集合资金信托计划	信托计划	400	3.4%-3.9%	2024.11.29	2024.12.30 后可赎回	否	自有资金
13	中信建投证券股份有限公司	华鑫信托·信益嘉 306 号集合资金信托计划	信托计划	500	4.01%	2023.09.20	2024.01.10	是	自有资金
14	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单	定期存款	5,000	2.85%	2023.09.15	2024.06.15 后可赎回	否	募集资金
15	民生证券股份有限公司	民享 277 天 230913 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	3.00%	2023.09.14	2024.06.16	是	募集资金

16	光大理财 有限责任公司	阳光金 12M 添利臻 盈 1 号	非保本浮 动收益型	800	2.76%- 3.36%	2023.07. 13	2025.07. 15	否	自有 资金
17	光大理财 有限责任公司	阳光金 12M 添利臻 盈 1 号	非保本浮 动收益型	200	3.84%	2023.07. 13	2024.07. 15	是	自有 资金
18	民生证券 股份有限公司	民享 180 天 230614 专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	3.20%	2023.06. 15	2023.12. 11	是	募集 资金
19	中国农业 银行股份 有限公司 汕头金海 支行	2023 年第 21 期人 民币公司银利多产 品	定期存款	4,000	1.90%	2023.03. 13	2024.03. 13	是	自有 资金
20	广东华兴 银行股份 有限公司 汕头分行	单位大额存单 2022 年第 0021 期	定期存款	10,00 0	3.60%	2022.12. 07	2023.12. 07 后可赎 回	否	募集 资金
21	广东华兴 银行股份 有限公司 汕头分行	单位大额存单 2022 年第 0020 期	定期存款	1,000	3.60%	2022.11. 08	2023.11. 08 后可赎 回	否	自有 资金
22	中信银行 股份有限 公司汕头 分行	共赢稳健天天利	非保本固 定收益型	200	2.20%	2022.10. 25	2023.12. 25	是	自有 资金
23	兴业银行 股份有限 公司汕头 分行	大额存单	定期存款	3,000	3.35%	2022.09. 23	2025.09. 23	否	自有 资金
24	广东华兴 银行股份 有限公司 汕头分行	单位大额存单 2022 年第 0018 期	定期存款	2,000	3.00%	2022.08. 26	2024.05. 07	是	自有 资金
25	华安证券 股份有限 公司	安赢 2 号集合资产 管理计划	非保本固 定收益型	500	4.10%	2022.07. 25	2024.11. 04	是	自有 资金
26	广东华兴 银行股份 有限公司 汕头分行	单位大额存单 2022 年第 0011 期	定期存款	2,000	4.05%	2022.06. 02	2023.06. 02 后可赎 回	否	自有 资金
27	国泰君安 证券股份 有限公司	平安信托添利 6 号	信托计划	400	3.34%	2022.03. 30	2024.05. 28	是	自有 资金
28	广发证券 股份有限 公司	合晟广晟 1 号私募 证券投资基金	固定收益 类基金	2,000	4.93%	2021.11. 24	2024.04. 20	是	自有 资金
29	广发证券 股份有限 公司	合晟广晟 1 号私募 证券投资基金	固定收益 类基金	100	5.50%	2020.02. 20	2024.04. 20	是	自有 资金

截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期金额为 25,000.00 万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 13,410.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

六、备查文件

1、现金管理产品相关资料。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日