

## 石药集团新诺威制药股份有限公司

## 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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4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，于2021年3月26日召开2020年年度股东大会，会议审议并通过了《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》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2021-014）。

公司及子公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回，并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

## 一、现金管理产品到期赎回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 (万元)	起息日	到期日	收益 (万元)
1	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	闲置募集资金	25,000.00	2021年10月11日	2022年1月10日	196.88

2	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	闲置募集资金	6,000.00	2021年10月11日	2022年1月10日	47.25
3	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	聚赢股票-挂钩光伏ETF结构性存款(标准款)(SDGA211078N)	保本浮动收益型	闲置募集资金	10,000.00	2021年7月9日	2022年1月11日	167.33

## 二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山东路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	闲置募集资金	25,000.00	2022年1月11日	2022年3月22日	1.40%或3.10%或3.30%
2	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	闲置募集资金	6,000.00	2022年1月11日	2022年3月22日	1.40%或3.10%或3.30%

## 三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

## 四、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》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 五、投资风险和风险控制措施

### (一) 投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，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。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
1	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行	定期存款	定期存款	25,000.00	2020年10月15日	2021年1月18日	是	191.32
2	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8909 期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	25,000.00	2020年10月14日	2021年1月14日	是	184.38

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
3	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8973 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2020年10月16日	2021年1月18日	是	52.77
4	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行	定期存款	定期存款	20,000.00	2020年10月21日	2021年1月24日	是	153.06
5	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行	定期存款	定期存款	45,000.00	2021年1月25日	2021年4月5日	是	245.00
6	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8973 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021年1月25日	2021年4月6日	是	147.50
7	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5247 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	2021年1月29日	2021年4月6日	是	21.17
8	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5271 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2021年2月1日	2021年4月6日	是	17.04
9	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行	定期存款	定期存款	40,000.00	2021年4月6日	2021年7月6日	是	295.00
10	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5679 期(三层结构)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021年4月8日	2021年7月8日	是	206.25
11	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5679 期(三层结构)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2021年4月8日	2021年7月8日	是	57.75

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
12	石药集团新诺威制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	聚赢股票-挂钩光伏ETF结构性存款(标准款)(SDGA211078N)	保本浮动收益型	10,000.00	2021年7月9日	2022年1月11日	是	167.33
13	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6217期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021年7月9日	2021年10月9日	是	203.13
14	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6217期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021年7月9日	2021年10月9日	是	48.75
15	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021年10月11日	2022年1月10日	是	196.88
16	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021年10月11日	2022年1月10日	是	47.25
17	石药集团新诺威制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2022年1月11日	2022年3月22日	否	-
18	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2022年1月11日	2022年3月22日	否	-

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为31,000.00万元（含本次）。

## 八、备查文件

结构性存款协议书

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2022年1月12日