

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-029

浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金继续购买理财产品的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置的募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司2021年11月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙琚制药第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-050号）、《仙琚制药第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-051号）、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052号）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

一、本次购买理财产品的情况

（一）产品基本情况

签约机构	产品名称	金额 (万元)	产品 性质	收益起计日	收益到期日	预期年化收 益率
------	------	------------	----------	-------	-------	-------------

中国建设 银行股份 有限公司 仙居支行	中国建设银行浙江 分行单位人民币定 制型结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2022-06 -10	2022-11-23	1.50% - 3.50%
------------------------------	---------------------------------	--------	-------------	-------------	------------	-------------------------

（二）关联关系的说明

公司、公司实际控制人与签约机构中国建设银行股份有限公司仙居支行无关联关系。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

（三）本次现金管理的投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司购买标的均为满足保本、流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，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。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司经营层负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

（4）独立董事、监事会有权对募集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相关规定，及时履行披露义务；

（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

（四）对公司的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资

金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	金额 (万元)	产品 性质	收益起计日	收益到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	投资收益 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第165期H款	10,000	保本 浮动 收益 型	2021-06-15	2021-11-23	1.30%-3.60%	是	158.7945
2	中国农业银行股份有限公司仙居支行	“汇利丰”2021年第5362期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	保本 浮动 收益 型	2021-06-18	2021-11-23	1.40%-3.75%	是	159.7055
3	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第352期I款	20,000	保本 浮动 收益 型	2021-12-02	2022-06-06	1.50%-3.60%	是	282.2308
4	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV Y202109680】	30,000	保本 保最低 收益 型	2021-12-01	2022-11-23	1.60%或 3.72%	否	
5	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第215期A款	10,000	保本 浮动 收益 型	2022-06-13	2022-09-13	1.30%-3.53%	否	
6	中国建设银行	中国建设银行浙江	10,000	保本	2022-06-10	2022-11-23	1.50%-3.50%	否	

银行股份 有限公司 仙居支行	分行单位人民币定 制型结构性存款		浮动 收益 型						
----------------------	---------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品总金额为 50,000 万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

中国建设银行股份有限公司结构性存款业务协议、存款产品说明书、业务受理凭证。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022年6月14日