

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-024

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行 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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”或“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2019〕2657 号），公司公开发行可转换公司债券 177.30 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 17,730.00 万元，扣除发行费用 1,356.61 万元后，募集资金净额为 16,373.39 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC 证验字（2020）0003 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 2 月 28 日，公司在建募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	对应募集资金专户余额*注1
1	中药配方颗粒建设项目*注2	15,172.29	9,255.29	6,740.09
2	凝胶剂及合剂生产线建设项	6,179.18	3,039.32	3,396.09

	目*注3			
	合计	21,351.47	12,294.61	10,136.18

注1：上述募集资金专户余额包含尚未使用的募集资金、暂时补充流动资金、理财收益及银行存款利息等。

注2：中药配方颗粒建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“新增中药提取生产线建设项目”终止后的剩余募集资金5,838.68万元。

注3：凝胶剂及合剂生产线建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容调整后的剩余募集资金4,457.00万元。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟继续使用额度不超过人民币 8,000 万的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品需符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳交易所备案并公告。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

1、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，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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) 独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

六、审核意见

1、董事会决议情况

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，在保障资金安全性、流动性和满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过

之日起 12 个月内可以滚动使用。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司继续使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续使用不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新天药业本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对新天药业本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、华创证券有限责任公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的核查意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022年3月24日