

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2022-001

**安徽山河药用辅料股份有限公司**  
**关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理**  
**进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十次会议于 2021 年 4 月 9 日审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》的议案，决定同意将自有闲置资金进行现金管理的最高额度由不超过 20,000 万元人民币调整为不超过 25,000 万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

本期具体购买情况如下表：（单位：元）

委托方名称	受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期收益率	实际收益
山河药辅	中国银行股份有限公司	20000000	2021.03.05	2022.03.07	4.00%	未到期
山河药辅	华泰证券股份有限公司	30000000	2021.06.30	2022.01.06	4.2%-5.6%	未到期
山河药辅	浦发银行淮南支行	30000000	2021.07.5	2022.04.06	3.7%-4.2%	未到期
山河药辅	申万宏源证券有限公司	10000000	2021.10.08	2022.04.06	4.15%	未到期

山河药辅	民生银行合肥分行	30000000	2021.09.28	2022.3.28	4.33%	未到期
山河药辅	民生银行合肥分行	10000000	2021.10.20	2022.04.20	4.16%	未到期
山河药辅	华泰证券股份有限公司	20000000	2021.10.20	2022.04.20	4.30%-5.7%	未到期
山河药辅	国信证券股份有限公司	25000000	2021.12.20	2022.12.20	6.50%	未到期
山河药辅	浦发银行淮南支行	10000000	2021.12.21	2022.06.21	3.40%-4.00%	未到期

现将本期产品有关情况公告如下：

## 一、本期公司及子公司理财产品主要内容

### 1、公司购买理财产品名称：

中银理财稳富季季开理财、华泰证券如意宝 27 号第二期集合资产管理计划、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 Q 款理财产品、华润信托玉昆仑 1 号 4 期集合资产管理计划、民生银行富贵竹系列理财产品、民生银行富贵竹系列理财产品、华泰证券如意宝 26 号第三期集合资产管理计划、国信证券信福债券 1202 集合资产管理计划、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 P 款理财产品。

2、公司购买理财产品类型：非保本浮动收益型、固定收益型、非保本浮动收益型、非保本固定收益型、非保本固定收益型、非保本固定收益型、固定收益型、固定收益类集合资产管理计划、非保本浮动收益型；

3、公司理财本金：人民币 2000 万元、人民币 3000 万元、人民币 3000 万元、人民币 1000 万元、人民币 3000 万元、人民币 1000 万元、人民币 2000 万元、人民币 2500 万元、人民币 1000 万元；

4、公司购买理财产品预期收益率：4.00%、4.2%-5.6%、3.7%-4.2%、

4. 15%、4. 33%、4. 16%、4. 30%-5. 7%、6. 50%、3. 40%-4. 00%;

5、资金来源：公司自有闲置资金；

6、关联性说明：公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司无关联关系；

7、风险提示：

7.1 期限风险：由于上述产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

7.2 市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

7.3 延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。

7.4 流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

7.5 再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

7.6 信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

7.7 不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

## 8、应对措施：

8.1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

8.2 、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

8.3 、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

8.4 、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

8.5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

## **二、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况**

截至公告日，含本次现金管理在内，公司尚未到期的委托理财金额为人民币 18500 万元，现有资金管理额度在董事会授权额度之内。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **四、独立董事、监事会对公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的意见：**

1、独立董事的意见详见 2021 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见 2021 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

## **五、备查文件**

1、《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

2、《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日