

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-073

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回  
及继续购买理财产品的进展公告

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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024年5月16日召开公司2023年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。

近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分

到期赎回，公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

### 一、到期赎回的理财产品情况

公司于 2024 年 1 月 19 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了东北证券股份有限公司发行的裕鳍系列 S6 期本金保障型收益凭证，具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-003）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	产品期限	年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	东北证券裕鳍系列 S6 期本金保障型收益凭证	保本浮动收益型	3000 万元	2024 年 1 月 22 日	2024 年 7 月 22 日	182 天	2.92%	3000 万元	437169.91 元

### 二、购买理财产品的基本情况

公司于 2024 年 7 月 25 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	产品期限	预期年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	保本浮动收益型	1000 万元	2024 年 7 月 29 日	2024 年 11 月 4 日	98 天	1.15%/1.8%/2.0%	-	-

### 三、风险控制措施

1、董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。

3、独立董事、监事会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。

4、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。

5、理财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、对上市公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	产品期限	预期年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	交通银行“蕴通财富”定期	保本浮动收益型	2500万元	2023年7月17	2023年10月23	98天	1.25%	2500万元	83904.11元

	型结构性存款			日	日				
2	中信证券股份有限公司固收安享系列【252】期收益凭证产品	本金保障浮动收益型	4800万元	2023年7月13日	2024年7月9日	产品存续期362天,封闭期3个月,满3个月后可于任意交易日赎回	(1)若赎回申请确认日挂钩标的价格 $\leq$ 期初价格,则投资者到期年化收益率=0.5%; (2)若赎回申请确认日挂钩标的价格 $>$ 期初价格,则投资者到期年化收益率=0.5%+Max【(赎回申请确认日的挂钩标的收盘价格 $\times$ (1-提前平仓费率) $\div$ 期初价格-1),0】*100.00%。	4800万元	960000.00元
3	1、东北证券收益凭证-融发47号	本金保障型	3000万元	2023年7月19日	2024年1月14日	180天	3.5%	3000万元	517808.22元
4	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	2500万元	2023年10月26日	2024年2月1日	98天	1.85%	2500万元	124178.08元
5	东北证券裕鳍系列S6期本金保障型收益凭证	保本浮动收益型	3000万元	2024年1月22日	2024年7月22日	182天	1.5%-6.3%	3000万元	437169.91元
6	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	保本浮动收益型	5000万元	2024年7月18日	2024年10月17日	91天	1.65%/2.40%	-	-

7	交通银行“蕴通财富”定期结构性存款协议	保本浮动收益型	1000万元	2024年7月29日	2024年11月14日	98天	1.15%/1.8%/2.0%		
最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）								10300	
最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产								11.53%	
最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润								1.29%	
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）								6000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）								6000	
闲置募集资金总理财额度（万元）								12000	

## 六、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十六日