

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-017

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用部分暂时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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日分别召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议、于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005)。

一、本次募集资金现金管理的情况

序号	受托机构	产品名称	产品类型	理财金额（元）	起始日期	终止日期	收益率
1	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	智能通知存款	7天通知存款	142,540,000.00	2021/12/2	自支取日（即“T+7日”）起自动续存	2.1000%
2	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	对公客户发行制定期存款	记账式大额存款凭证	60,000,000.00	2021/12/2	2022/12/2	2.2500%

二、关联关系说明

公司及子公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，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，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为30,254万元（含本次购买的20,254万元），未超过第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会审议的额度。

六、备查文件

1、现金管理相关的协议及业务凭证。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2021年12月2日