

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-002

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《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 32,000 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。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 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，授权期限自董事会审议通过之日起 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：2023-085）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回本金 (万元)	投资收益 (元)
1	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.7250%	1,000	15,533.72
2	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.6550%	4,000	10,202.74
3	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.4550%	5,000	14,646.57
4	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC007	2023/12/29	2024/1/4	2.8500%	2,000	10,830.96
5	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2024/1/5	2024/1/5	2.4750%	2,000	14,881.48

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	信智安盈系列1534期收益凭证	8,000	本金保障型浮动收益凭证	2024/1/5	2024/12/19	0.0001%-4.2000%
2	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2024/1/5	2024/1/5	2.4750%
3	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”215号收益凭证	2,000	本金保障型	2024/1/11	2024/7/10	2.0000%-5.7000%

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、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。

五、 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。

六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理

的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	是否赎回
1	湖北多瑞药业有限公司	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	14,254	7天通知存款	2021/12/2	自支取日(即“T+7日”)起自动续存	2.1000%	非关联	部分赎回, 详见1-1、1-2
1-1	湖北多瑞药业有限公司	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	4,058.67	7天通知存款	2021/12/2	自支取日(即“T+7日”)起自动续存	2.1000%	非关联	否
1-2	湖北多瑞药业有限公司	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	10,195.33	7天通知存款	2021/12/2	自支取日(即“T+7日”)起自动续存	2.1000%	非关联	是
2	西藏多瑞医药股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11775期	3,200	保本浮动收益、封闭式	2022/9/28	2022/12/27	1.6000%-3.2100%	非关联	是
3	湖北多瑞药业有限公司	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	6,000	7天通知存款	2022/12/2	自支取日(即“T+7日”)起自动续存	2.0000%	非关联	是
4	湖北多瑞药业有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	对公大额存单(3年期按半年转让)	1,000	人民币存款产品	2022/12/20	可于2023/6/20转让	3.3000%	非关联	是
5	湖北多瑞药业有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	对公大额存单(3年期按季转让)	4,000	人民币存款产品	2022/12/20	可于2023/3/20转让	3.0000%	非关联	是

6	湖北多瑞药业有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	对公大额存单（2年期按月转让）	5,000	人民币存款产品	2022/12/20	可于2023/1/20转让	2.7000%	非关联	是
7	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	国债逆回购（七天期）	2022/12/28	2023/1/3	5.3650%	非关联	是
8	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	信智安盈系列1070期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2023/1/6	2023/12/21	0.1000%-4.6000%	非关联	是
9	西藏多瑞医药股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13146期	3,000	保本浮动收益、封闭式	2023/1/9	2023/3/10	1.3000%-3.0500%	非关联	是
10	湖北多瑞药业有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部	对公大额存单（2年期按月转让）	2,000	人民币存款产品	2023/2/20	可于2023/3/20转让	2.7000%	非关联	否
11	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	保本增益系列3325期收益凭证	3,700	本金保障型固定收益凭证	2023/10/19	2023/11/2	2.3500%	非关联	是
12	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	保本增益系列3384期收益凭证	3,700	本金保障型固定收益凭证	2023/11/8	2023/11/22	2.1000%	非关联	是
13	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	保本增益系列3435期收益凭证	3,700	本金保障型固定收益凭证	2023/11/24	2023/12/11	2.3500%	非关联	是

14	西藏多瑞医药股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”208号收益凭证	3,700	本金保障型	2023/12/13	2024/2/6	2.0000%-5.2000%	非关联	否
15	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.7250%	非关联	是
16	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.6550%	非关联	是
17	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	GC001	2023/12/29	2023/12/29	4.4550%	非关联	是
18	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC007	2023/12/29	2024/1/4	2.8500%	非关联	是
19	湖北多瑞药业有限公司	中信证券股份有限公司	信智安盈系列1534期收益凭证	8,000	本金保障型浮动收益凭	2024/1/5	2024/12/19	0.0001%-4.2000%	非关联	否
20	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2024/1/5	2024/1/5	2.4750%	非关联	是
21	湖北多瑞药业有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”215号收益凭证	2,000	本金保障型	2024/1/11	2024/7/10	2.0000%-5.7000%	非关联	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 19,758.67 万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、 备查文件

理财产品的相关赎回、购买资料。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日