

拓新药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-103）及相关公告。

一、本次现金管理到期赎回的概况

公司使用部分暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行购买“利多多公司稳利 23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款”产品，共计 4,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-020）。该结构性存款产品于 2023 年 6 月 6 日到期，公司已收回本金共计 4,000 万元，并获得理财收益共计 28.00 万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 10,500 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年收益率	是否 赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司稳利 23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 03 月 06 日	2023 年 06 月 06 日	1.30%-3.00%	已赎回
2	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司稳利 23JG3170 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023 年 04 月 10 日	2023 年 07 月 10 日	1.30%-3.00%	未赎回
3	中国工商银行股份有限公司新乡分行	区间累计型法人理财结构性存款-专户型 2023 年第 141 期 D 款	区间累计型	8,000	2023 年 04 月 20 日	2023 年 07 月 26 日	1.20%-3.04%	未赎回

三、备查文件

1、理财产品到期赎回收益凭证

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日