

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-001

诚达药业股份有限公司

关于使用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。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，在原审批不超过人民币12亿元（含本数）闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币14亿元的闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理，增加的现金管理额度自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年3月6日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-024）。

近日，公司在上述使用期限及额度内，使用了闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

单位：万元

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率
----	------	-----	------	------	------	-----	-----	---------

	体							
1	公司	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2022年12月30日	2023年1月29日	1.5%-2.9%
2	公司	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行	乐赢宝存款产品	活期保本型	20,001.86 ^{注1}	2022年12月29日	2023年3月1日	3.0%-3.6%
3	公司	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行	乐赢宝存款产品	活期保本型	1,509.59 ^{注2}	2022年12月30日	2023年3月1日	3.0%-3.6%

注 1：该现金管理产品 200,018,612.74 元资金来源为募集资金账户中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 82,369,271.28 元、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 117,649,341.46 元转入至浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行，待产品到期赎回后，本次现金管理本金及收益将转回。

注 2：该现金管理产品 15,095,890.50 元资金来源为募集资金账户中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行转入至浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行，待产品到期赎回后，本次现金管理本金及收益将转回。

上述“乐赢宝存款产品”类型为活期保本型，对签约账户人民币每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率进行计息，余额可随时支取；截至本公告披露日，银行账户余额为 563,617,164.88 元。

公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司在对闲置募集资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下。

单位：万元

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	公司	中国建设银行股份有限公司浙江长	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型	保本浮动收益	50,000.00	2022年3月14日	2022年12月29日	1.7%-3.8%	是

		三角一体化示范区支行	结构性存款	型					
2	公司	兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	27,000.00	2022年3月15日	2022年12月16日	固定收益1.8%，浮动收益0-1.79%	是
3	公司	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行	乐赢宝存款产品	活期保本型	注3	2022年3月11日	2022年12月21日	3.5%	是
4	公司	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2022年5月20日	2022年12月29日	1.7%-3.6%	是
5	公司	兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	27,650.00	2022年12月19日	2023年1月4日	固定收益1.50%，浮动收益0-1.10%	否
6	公司	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行	乐赢宝存款产品	活期保本型	注3	2022年12月21日	2023年3月1日	3.0%-3.6%	否
7	公司	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2022年12月30日	2023年1月29日	1.5%-2.9%	否
8	公司	浙江嘉善农	乐赢宝存款产	活期	20,001.86	2022	2023年	3.0%-	否

		村商业银行 股份有限公 司罗星支行	品	保本 型		年12 月29 日	3月1 日	3.6%	
9	公司	浙江嘉善农 村商业银行 股份有限公 司罗星支行	乐赢宝存款产 品	活期 保本 型	1,509.59	2022 年12 月30 日	2023年 3月1 日	3.0%- 3.6%	否

注3：该现金管理产品类型活期保本型，对签约账户人民币每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率进行计息，余额可随时支取；截至本公告披露日，银行账户余额为563,617,164.88元。

五、备查文件

现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023年1月3日