

证券代码:600529

证券简称:山东药玻

公告编号:2024-010

山东省药用玻璃股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年11月17日以闲置募集资金购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第415期B款18,000.00万元,收益起始日:2023年11月17日,到期日:2024年2月22日。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-069)。

公司已于2024年2月22日到期赎回中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第415期B款本金18,000.00万元,理财收益人民币1,199,908.60元,收益率为2.5084%。

以上本金及利息于2024年2月22日、23日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
1	2023-007	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230324001	20,000.00	20,000.00	159.67	3.10%	-
2	2023-010	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230331001	20,000.00	20,000.00	152.88	3.10%	-
3	2023-011	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330964】	10,001.00	10,001.00	36.91	1.40%	-
4	2023-011	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330965】	9,999.00	9,999.00	115.36	4.76%	-
5	2023-012	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 127 期 C 款】	20,000.00	20,000.00	133.45	2.65%	-
6	2023-017	中国银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230421001	8,000.00	8,000.00	63.87	3.10%	-
7	2023-029	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 153 期 C 款】	18,000.00	18,000.00	123.68	2.64%	-
8	2023-031	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 157 期 L 款】	20,000.00	20,000.00	79.60	2.38%	-
9	2023-036	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230628001	20,000.00	20,000.00	161.95	2.87%	-
10	2023-038	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230630001	20,000.00	20,000.00	160.31	2.96%	-
11	2023-041	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 255 期 B 款】	20,000.00	20,000.00	129.80	2.57%	-

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
12	2023-042	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 258 期 B 款】	20,000.00	20,000.00	111.80	2.17%	-
13	2023-045	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 CSDVY202336651	5,100.00	5,100.00	16.35	1.30%	-
14	2023-045	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 CSDVY202336652	4,900.00	4,900.00	37.04	3.10%	-
15	2023-046	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020230726001	8,000.00	8,000.00	47.34	2.40%	-
16	2023-048	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 289 期 G 款】	18,000.00	18,000.00	138.17	2.98%	-
17	2023-056	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020231009001	20,000.00	20,000.00	122.55	2.43%	-
18	2023-056	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020231011001	20,000.00	20,000.00	142.26	2.82%	-
19	2023-060	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 374 期 D 款】	35,000.00	35,000.00	229.18	2.60%	-
20	2023-065	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020231026001	8,000.00	8,000.00	39.45	2.00%	-
21	2023-069	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 415 期 B 款】	18,000.00	119.99	119.99	2.51%	-
22	2024-004	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020240111001	20,000.00				20,000.00
23	2024-005	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020240115001	20,000.00				20,000.00

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
24	2024-009	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063000020240126001	8,000.00				8,000.00
25	2024-009	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2024 年第 048 期 A 款】	30,000.00				30,000.00
合计				421,000.00	325,119.99	2,321.61		78,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					35,000.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					5.03			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.75			
目前已使用的理财额度					78,000.00			
尚未使用的理财额度					52,000.00			
总理财额度					130,000.00			

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 24 日