

健民药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 根据健民药业集团股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议,公司在 10000 万元的额度内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品(授权期限至 2021 年 8 月 1 日),该决议授权期限即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

● 银行理财受托方:国内商业银行或国有银行

● 银行理财额度:6,500 万元

● 本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准。

根据公司第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议,公司在 10,000 万元的额度内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品(授权期限至 2021 年 8 月 1 日),该决议授权期限即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。2021 年 7 月 2 日公司以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议,会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”,具体如下:

一、本次银行理财概况

(一) 银行理财目的

在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金收益。

(二) 资金来源:

1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。

2、公司募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为人民币11.6元/股,发行募集资金总额为人民币40,600万元,扣除发行费用人民币1,525.82万元,本次募集资金净额为人民币39,074.18万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户,由武汉众环会计师事务所有限公司于2004年4月8日审验,出具了武众会字(2004)302号《验资报告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投入资金	实际投资金额	未使用资金	进展
1	武汉健民中药外用开发生产基地建设	健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目(一期)	3,815.00	3,815.00	4,034.89	2,429.24	建设中
2	武汉市中药现代化工程研究中心建设		4,900.00	2,649.13			
3	武汉健民前处理车间及仓储技术改造	健民集团中药生产设备及升级改造项目	1,700.00	6,120.00	5,619.75	500.25	建设中
	武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业		4,420.00				
4	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	4,475.00	4,475.0	4,475.00		已完成
5	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、	5,015.00	3,797.42	3,797.42		已完成

	套前处理、 仓储技术改造 (国家经贸委 双高一优项目)	仓储技术改造 (国家经贸委 双高一优项目)					
6	武汉健民液 体制剂生产 线技术改造	武汉健民液 体制剂生产 线技术改造	2,431.00	2,431.00	2,431.00		已完成
7	武汉健民随 州制药有限 公司片剂及 新药慢肝宁 产业化	武汉健民随 州制药有限公司 片剂及新药慢 肝宁产业化	4,197.00	4,000.00	4,000.00		已完成
8	武汉健民随 州制药有限 公司颗粒剂 产业化	武汉健民随 州制药有限公司 颗粒剂产业化	3,697.00	3,000.00	3,000.00		已完成
9	武汉健民英 山中药材茯 苓规范化种 植基地建设	武汉健民英山 中药材茯苓规 范化种植基地 建设	3,402.00	500.00	500.00		启动后 暂停 项目变 更
		健民集团叶开 泰国药公司股 权收购项目		2,902.00	2,902.00		已完成
10	健民大药房 连锁店	武汉大鹏药 业有限公司重 组项目	5,034.00	5,034.00	5,034.00		已完成
	小计		43,086.00	39,074.18	36,144.69	2,929.49	

注：截止 2021 年 7 月 1 日，公司募集资金余额 5,904.98 万元，其中募集资金本金余额 2,929.49 万元，滚存的收益为 2,975.49 万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（一期）。

（三）银行理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型
国内商业银行或 国有银行	银行理财 产品	符合条件的银行理财产品，具体 以实施为准	6,500	保本浮动 收益型
参考年化 收益率	产品期限	参考收益金额(万元)	结构化 安排	是否构成 关联交易
具体以实施为准	12个月以内	具体以实施为准	--	否

二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

（一）投资的理财产品必须符合以下要求：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 3、认购理财产品资金金额：不超过人民币 6,500 万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
- 4、理财产品期限：不超过一年；
- 5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
- 6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

（二）决议有效期

在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，自前次董事会授权期限届满之日起顺延 2 年，即 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

（四）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

（五）关联关系说明

公司在购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

（四）相关授权

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司独立董事、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、本次银行理财受托方的情况

公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品受托方为国内商业银行或国有银行，公司与该等商业银行或国有银行间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	256,355.26	241,717.68
负债总额	120,795.22	109,391.53
净资产额	134,900.39	131,690.78
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	3,922.87	12,553.89

截至2021年3月31日，公司货币资金及理财产品金额合计数为56,997.64万元；本次闲置募集资金投资银行理财产品额度6,500万元，占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的11.40%。

截至2021年3月31日，公司资产负债率为47.12%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置募集资金投资银行理财产品将计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

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。

六、决策履行的程序

1、2021年7月2日召开的公司第九届董事会第二十五次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过6,500万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次董事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

2、2021年7月2日召开的第九届监事会第十二次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过6,500万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次监事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

4、法律意见

湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师为公司使用闲置募集资金投资银行理财产品事宜出具了专项法律意见。

上述相关公告详见2021年7月3日与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次决议公告》、《健民药业集团股份有限公司第九届监事会第十二次决议公告》、《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》、《湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金投资银行理财产品的专项法律意见书》。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

单位：万元

发行银行	理财产品名称	认购金额	成立日	到期日	实际收益	收回本金
光大银行	2020年挂钩利率对公结构性存款定制第五期产品461	6,900	2020-5-26	2020-8-26	60.38	6,900
中国农业银行	“汇利丰”2020年第6009期对公定制人民币结构性存款产品	6,900	2020-9-1	2020-11-27	55.92	6,900
中国工商	挂钩利率区间累计型法	5,000	2020-12-11	2021-3-11	37.96	5,000

银行	人民币结构性存款产品-专户型2020年第211期B款					
中国农业银行	“汇利丰”2021年第4379期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2021-03-16	2021-06-15	33.91	4,000
中国农业银行	“汇利丰”2021年第5384期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2021-06-23	2021-07-28	未到期	未到期
最近12个月内单日最高投入金额				6,900		
最近12个月内单日最高投入金额/2020年归属于上市公司股东的净资产(%)				5.24		
最近12个月委托理财累计收益/2020年归属于上市公司股东的净利润(%)				1.27		
目前已使用的理财额度				4,000		
尚未使用的理财额度				6,000		
总理财额度				10,000		

注：经公司第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议，公司在10,000万元的额度范围内，使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，决议有效期至2021年8月1日。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二日