

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2021-056

济民健康管理股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司黄岩支行
- 委托理财金额：人民币 9,500 万元
- 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：详见“二、本次委托理财的具体情况”
- 履行的审议程序：第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在不影响济民健康管理股份有限公司（以下简称：“公司”）募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票20,743,468股，发行价格为11.63元/股，募集资金总额为人民币

241,246,532.84元，扣除各项发行费用人民币7,142,230.84元（不含税），实际募集资金净额为人民币234,104,302.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月31日出具天健验（2021）136号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。

（三）本次委托理财产品的基本情况

公司分别于2021年5月14日、2021年5月17日与中国银行股份有限公司黄岩支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

产品名称	理财金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	产品类型	收益类型	是否构成关联交易
挂钩型结构性存款	1000	1.30%—3.18%	35天	银行理财产品	保本保最低收益型	公司与中国银行股份有限公司黄岩支行不存在关联关系
	2300	1.50%—3.50%	91天			
	2200	1.49%—3.51%	92天			
	2050	1.50%—3.37%	61天			
	1950	1.49%—3.38%	62天			

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、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。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 本次委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
认购日期	2021年5月14日(1、1000万元; 2、2300万元; 3、2200万元) 2021年5月17日(4、2050万元; 5、1950万元)
收益类型	保本保最低收益型
收益起算日	2021年5月17日(1、1000万元; 2、2300万元; 3、2200万元); 2021年5月19日(4、2050万元; 5、1950万元)
到期日	1、2021年6月21日共到期1000万元 2、2021年8月16日共到期2300万元 3、2021年8月17日共到期2200万元 4、2021年7月19日共到期2050万元 5、2021年7月20日共到期1950万元
收益率	<p>1、1000万元: 如果在观察期内每个观察日, 挂钩指标始终小于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 1.3000%(年率); 如果在观察期内某个观察日, 挂钩指标曾经大于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率 3.1800%(年率)。</p> <p>2、2300万元: 如果在观察时点, 挂钩指标始终小于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 1.5000%(年率); 如果在观察时点, 挂钩指标大于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率 3.5000%(年率)。</p> <p>3、2200万元: 如果在观察时点, 挂钩指标大于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 1.4900%(年率); 如果在观察时点, 挂钩指标小于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率 3.5100%(年率)。</p> <p>4、2025万元: 如果在观察时点, 挂钩指标小于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 1.5000%(年率); 如果在观察时点, 挂钩指标大于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率 3.3700%(年率)。</p> <p>5、1950万元: 如果在观察时点, 挂钩指标大于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 1.4900%(年率); 如果在观察时点, 挂钩指标大于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率 3.3800%(年率)。</p>
挂钩指标	<p>1、1000万元: 挂钩指标为欧元兑美元即期汇率, 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间, EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。</p> <p>2、2300万元: 挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价, 四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据, 中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>3、2200万元: 挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价, 四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据, 中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p>

	<p>定。</p> <p>4、2025 万元：挂购指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>5、1950 万元：挂购指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p>
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
风险级别	低风险产品
费用	<p>1、税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。</p> <p>2、管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。</p>

（二）委托理财的资金投向：

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第四届董事会第十三次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601988，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中国银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

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（经审计）
资产总额	252,517.73	229,197.48
负债总额	120,310.30	124,571.09
归属于上市公司股东的净资产	113,581.56	86,474.51
项目	2021 年第一季度（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	2,423.02	16,629.29

公司本次委托理财金额合计为 9,500 万元，占最近一期期末（2021 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 24.89%。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环

使用。独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告（编号：2021-039）。

七、截止本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
无。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2021年5月18日