

石药集团新诺威制药股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年 5 月 6 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币 10.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2019-010）。

公司及子公司根据上述决议进行了现金管理，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开立理财产品专用结算账户及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 2019-020）、《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 2019-023）。其中部分理财产品现已到期赎回，并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、 理财产品到期赎回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 （万元）	起息日	到期日	收益 （万元）
1	石药集团 中诺药业 （泰州）	上海浦东发 展银行股份 有限公司石	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持	保证 收益 型	闲置 募集 资金	3,400.00	2019 年 6 月 25 日	2019 年 7 月 30 日	12.07

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 (万元)	起息日	到期日	收益 (万元)
	有限公司	家庄分行	有期 JG901 期						

二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率
1	石药集团 中诺药业 (泰州) 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司石 家庄分行	上海浦东发展银 行利多多公司 JG1002 期人民 币对公结构性存 款 (90 天)	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金	3,400.00	2019 年 8 月 1 日	2019 年 10 月 29 日	3.85%

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险和风险控制措施

(一) 投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财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。

4、董事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已 到期	收益 (万元)
1	石药集团 新诺威制 药股份有 限公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司中山路支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	保证 收益 型	24,300.00	2019 年 5 月 17 日	2019 年 11 月 13 日	否	-
2	石药集团 中诺药业 （泰州） 有限公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证 收益 型	3,400.00	2019 年 5 月 17 日	2019 年 6 月 21 日	是	11.72
3	石药集团 中诺药业 （泰州） 有限公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期	保证 收益 型	5,600.00	2019 年 5 月 17 日	2019 年 8 月 15 日	否	-
4	石药集团 中诺药业 （泰州） 有限公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	保证 收益 型	3,000.00	2019 年 5 月 17 日	2019 年 11 月 13 日	否	-
5	石药集团 新诺威制 药股份有 限公司	中国民生银 行股份有 限公司石 家庄分行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本 浮动 收益 型	32,300.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否	-
6	石药集团 新诺威制	中国民生银 行股份有 限	中国民生银行人民币结构性存款	保本 浮动	30,000.00	2019 年 5 月 16	2019 年 8 月 16	否	-

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已 到期	收益 (万元)
	药股份有限公司	公司石家庄分行	D-1 款	收益型		日	日		
7	河北中诺果维康保健品有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	1,400.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 8 月 16 日	否	-
8	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	3,400.00	2019 年 6 月 25 日	2019 年 7 月 30 日	是	12.07
9	石药集团中诺药业(泰州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	3,400.00	2019 年 8 月 1 日	2019 年 10 月 29 日	否	-

八、备查文件

相关理财产品协议。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日