

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 2020 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2020 年 4 月 13 日召开了 2019 年年度股东大会，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：2020-016）。

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>）披露的相关公告。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	保证收益型	闲置募集资金	30,000.00	2020 年 4 月 17 日	2020 年 7 月 17 日	258.04

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裕祥支行	定期存款	定期存款	闲置募集资金	20,000.00	2020年7月17日	2020年10月20日	2.95%
2	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裕祥支行	定期存款	定期存款	闲置募集资金	10,000.00	2020年7月17日	2020年8月16日	2.90%

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二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，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 东路支行	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	是	471.93
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 (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	是	55.38
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 JG403 期	保证 收益 型	3,000.00	2019 年 5 月 17 日	2019 年 11 月 13 日	是	58.26
4	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	是	602.43
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	30,000.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 8 月 16 日	是	279.78

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)
6	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	是	13.06
7	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
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	是	32.36
9	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	30,000.00	2019 年 8 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	是	283.56
10	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	5,600.00	2019 年 8 月 20 日	2019 年 11 月 18 日	是	52.61
11	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	1,200.00	2019 年 8 月 20 日	2019 年 11 月 18 日	是	11.34
12	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 10 月 31 日	2020 年 1 月 29 日	是	33.82
13	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东路支行	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	24,300.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 2 月 13 日	是	228.29
14	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	3,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 2 月 13 日	是	28.18

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)
15	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 保证收 益型	32,300.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 2 月 20 日	是	305.30
16	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	5,600.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 2 月 18 日	是	52.61
17	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 保证收 益型	26,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 2 月 26 日	是	245.75
18	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 保证收 益型	1,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 2 月 26 日	是	9.46
19	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 东路支行	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期 JG6003 期 人民币对公结 构性存款 (30 天)	保本 浮动收 益型	24,300.00	2020 年 2 月 17 日	2020 年 3 月 18 日	是	76.38
20	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 司稳利固定持 有期 JG6003 期 人民币对公结 构性存款 (30 天)	保本 浮动收 益型	6,400.00	2020 年 2 月 17 日	2020 年 3 月 18 日	是	20.12
21	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	保证 收益型	32,300.00	2020 年 2 月 20 日	2020 年 3 月 31 日	是	129.20
22	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 司稳利固定持 有期 JG6003 期 人民币对公结 构性存款 (30 天)	保本 浮动收 益型	5,600.00	2020 年 2 月 20 日	2020 年 3 月 21 日	是	18.74

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)
23	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	保证 收益 型	26,000.00	2020 年 2 月 27 日	2020 年 4 月 7 日	是	102.58
24	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	保证 收益 型	1,000.00	2020 年 2 月 27 日	2020 年 4 月 7 日	是	3.95
25	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	保证 收益 型	30,000.00	2020 年 4 月 14 日	2020 年 10 月 14 日	否	-
26	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 东路支行	上海浦东发展 银行利多多 公司稳利固 定持有期 JG6005 期 人民币对公 结构性存款 (180 天)	保本 浮动 收益 型	25,000.00	2020 年 4 月 15 日	2020 年 10 月 12 日	否	-
27	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 公司稳利固 定持有期 JG6004 期 人民币对公 结构性存款 (90 天)	保本 浮动 收益 型	10,000.00	2020 年 4 月 15 日	2020 年 7 月 14 日	是	91.47
28	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	保证 收益 型	30,000.00	2020 年 4 月 17 日	2020 年 7 月 17 日	是	258.04
29	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 公司稳利固 定持有期 JG6004 期 人民币对公 结构性存款 (90 天)	保本 浮动 收益 型	7,000.00	2020 年 7 月 17 日	2020 年 10 月 15 日	否	-
30	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 石家庄裕 祥支行	定期存款	定期 存款	20,000.00	2020 年 7 月 17 日	2020 年 10 月 20 日	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)
31	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 石家庄裕 祥支行	定期存款	定期 存款	10,000.00	2020 年 7 月 17 日	2020 年 8 月 16 日	否	-

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
92,000.00 万元（含本次）。

八、备查文件

民生银行单位定期（通知）存款开户证实书

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日