

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-004

合肥立方制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有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。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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2020-006）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-007）。

一、本次现金管理实施情况

近期，公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	立方制药	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司90天封闭式产品	结构性存款	15,000	2021/1/20	2021/4/20	1.5%-3.08%	募集资金
2	立方制药	交通银行股份有限公司合肥	结构性存款 90天	结构性存	8,000	2021/1/27	2021/4/27	1.35%-3.18%	募集资金

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
		三孝口支行		款					
3	立方制药	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	结构性存款	12,000	2021/1/26	2021/2/25	1.15%-2.90%	募集资金
4	立方制药	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	10,000	2021/1/27	2021/7/30	1.30%-3.90%	自有资金

备注：公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目计划正常进行，不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，

不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营活动开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为35,000万元人民币（含本次），公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为10,000万元人民币（含本次），上述未到期余额未超过公司对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。截止本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	立方制药	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司90天封闭式产品	结构性存款	15,000	2021/1/20	2021/4/20	1.5%-3.08%	募集资金
2	立方制药	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	结构性存款 90 天	结构性存款	8,000	2021/1/27	2021/4/27	1.35%-3.18%	募集资金
3	立方制药	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	结构性存款	12,000	2021/1/26	2021/2/25	1.15%-2.90%	募集资金
4	立方制药	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	10,000	2021/1/27	2021/7/30	1.30%-3.90%	自有资金

备注：公司与上述银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理相关业务凭证。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021年1月28日