

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司募集资金使用效率，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十八次会议，于2020年11月2日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币16亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司全资子公司吉林凯莱英制药有限公司（以下简称“吉林凯莱英制药”）、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）使用暂时闲置募集资金分别向中国银行股份有限公司敦化支行（以下简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申购了保本型理财产品，具体情况如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	购买金额(万元)	产品有效期	预期年化收益率
1	吉林凯莱英制药	中银平稳理财计划-智荟系列 216168 期	固定收益类	中国银行	20,000	2021/1/29-2021/6/24	3.45%
2		点金看涨三层 88D	结构性存款	招商银行	40,000	2021/2/1-2021/4/30	1.25%-3.978%
3		利多多公司稳利 21JG7009 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	40,000	2021/2/1-2021/5/6	1.40%-3.25%
4	凯莱英生命科学	利多多公司稳利 21JG7009 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	10,000	2021/2/1-2021/5/6	1.40%-3.25%
5		季季鑫 3 号理财产品	固定收益类	浦发银行	10,000	开放式产品, 无特定存续期限	3.45%-3.55%

备注：公司与上述银行均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 风险提示

本次购买的结构性存款等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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并

向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买结构性存款等理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内未进行闲置募集资金的现金管理。

五、备查文件

1、各子公司购买相关理财产品的协议书；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日