

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2021-005

甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 9 月 10 日，公司认购了由招商证券股份有限公司发行的“招商证券收益凭证-“磐石”848 期本金保障型收益凭证”（以下简称“‘磐石’848 期”），具体详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-027）。上述理财产品已于 2021 年 2 月 25 日到期赎回，并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币 3.3 亿元，并收到理财收益 528.45 万元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商证券股份有限公司	“磐石” 848 期	本金保障型	33,000	人民币	2020 年 9 月 11 日	2021 年 2 月 25 日	33,000	3.5%	528.45

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	33,000	33,000	528.45	0
合计		33,000	33,000	528.45	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				33,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.45	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				33,000	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日