

## 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2021年3月4日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于2021年3月26日召开2020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及自有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，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，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及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

公司及子公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回，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、现金管理产品到期赎回情况

| 序号 | 委托方                         | 受托方                                        | 产品名称                                                                          | 产品类型            | 资金来源       | 认购金额<br>(万元) | 起息日               | 到期日                | 收益<br>(万元) |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1  | 石药集团<br>新诺威制<br>药股份有<br>限公司 | 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司石家<br>庄山东路<br>支行 | 上海浦东发<br>展银行利多<br>多公司稳利<br>21JG6217 期<br>(3 个月网点<br>专属 B 款)人<br>民币对公结<br>构性存款 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 闲置募<br>集资金 | 25,000.00    | 2021 年<br>7 月 9 日 | 2021 年<br>10 月 9 日 | 203.13     |

|   |                  |                     |                                               |         |        |          |           |            |       |
|---|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------|-------|
| 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公司稳利21JG6217期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 6,000.00 | 2021年7月9日 | 2021年10月9日 | 48.75 |
|---|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------|-------|

## 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有限公司    | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 25,000.00 | 2021年10月11日 | 2022年1月10日 | 1.40%或3.15%或3.35% |
| 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公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 6,000.00  | 2021年10月11日 | 2022年1月10日 | 1.40%或3.15%或3.35% |

## 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及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2020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使用情况监督，公司独立董事、监事会将对资金的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。

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<br>(万元) | 起息日             | 到期日              | 是否已到期 | 收益<br>(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   | 30,000.00    | 2020 年 4 月 14 日 | 2020 年 10 月 14 日 | 是     | 511.40     |
| 2  | 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石家庄中山路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 J G6005 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 | 是     | 454.79     |
| 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公司稳利固定持有期 J G6004 期人民币对公结构性存款        | 保本浮动收益型 | 7,000.00     | 2020 年 7 月 17 日 | 2020 年 10 月 15 日 | 是     | 53.04      |

| 序号 | 委托方              | 受托方                     | 产品名称                                        | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日              | 到期日              | 是否已到期 | 收益<br>(万元) |
|----|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|------------------|------------------|-------|------------|
|    |                  |                         | (90 天)                                      |         |              |                  |                  |       |            |
| 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 | 是     | 152.42     |
| 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裕祥支行     | 定期存款                                        | 定期存款    | 25,000.00    | 2020 年 10 月 15 日 | 2021 年 1 月 18 日  | 是     | 191.32     |
| 6  | 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石家庄中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8909 期人民币对公结构性存款 (90 天) | 保本浮动收益型 | 25,000.00    | 2020 年 10 月 14 日 | 2021 年 1 月 14 日  | 是     | 184.38     |
| 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中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8973 期人民币对公结构性存款        | 保本浮动收益型 | 7,000.00     | 2020 年 10 月 16 日 | 2021 年 1 月 18 日  | 是     | 52.77      |
| 8  | 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 10 月 21 日 | 2021 年 1 月 24 日  | 是     | 153.06     |
| 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裕祥支行     | 定期存款                                        | 定期存款    | 45,000.00    | 2021 年 1 月 25 日  | 2021 年 4 月 5 日   | 是     | 245.00     |
| 10 | 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石家庄分行     | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG8973 期人民币对公结构性存款        | 保本浮动收益型 | 25,000.00    | 2021 年 1 月 25 日  | 2021 年 4 月 6 日   | 是     | 147.50     |
| 11 | 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 21JG5247 期人民币对公结构性存款        | 保本浮动收益型 | 3,800.00     | 2021 年 1 月 29 日  | 2021 年 4 月 6 日   | 是     | 21.17      |
| 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稳利 21JG5271 期人民币对公结构性存款        | 保本浮动收益型 | 3,200.00     | 2021 年 2 月 1 日   | 2021 年 4 月 6 日   | 是     | 17.04      |

| 序号 | 委托方              | 受托方                    | 产品名称                                            | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日        | 是否已到期 | 收益<br>(万元) |
|----|------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------|-------|------------|
| 13 | 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    | 40,000.00    | 2021年4月6日   | 2021年7月6日  | 是     | 295.00     |
| 14 | 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石家庄中山路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5679 期（三层结构）人民币对公结构性存款      | 保本浮动收益型 | 25,000.00    | 2021年4月8日   | 2021年7月8日  | 是     | 206.25     |
| 15 | 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 21JG5679 期（三层结构）人民币对公结构性存款      | 保本浮动收益型 | 7,000.00     | 2021年4月8日   | 2021年7月8日  | 是     | 57.75      |
| 16 | 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      | 聚赢股票-挂钩光伏ETF结构性存款（标准款）（SDGA211078N）             | 保本浮动收益型 | 10,000.00    | 2021年7月9日   | 2022年1月11日 | 否     | -          |
| 17 | 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石家庄中山路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6217 期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00    | 2021年7月9日   | 2021年10月9日 | 是     | 203.13     |
| 18 | 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 21JG6217 期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00     | 2021年7月9日   | 2021年10月9日 | 是     | 48.75      |
| 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石家庄中山路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7957 期（三层看涨）人民币对公结构性存款      | 保本浮动收益型 | 25,000.00    | 2021年10月11日 | 2022年1月10日 | 否     | -          |
| 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 21JG7957 期（三层看涨）人民币对公结构性存款      | 保本浮动收益型 | 6,000.00     | 2021年10月11日 | 2022年1月10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41,000.00 万元（含本次）。

#### 八、备查文件

结构性存款协议书

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日