

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2021-071

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）
- 本次委托理财金额：本次在工商银行武义支行共购买两笔委托理财，金额分别为 8000 万元及 3000 万元
- 委托理财产品名称：两笔委托理财产品名称均为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 329 期 B 款
- 委托理财期限：两笔委托理财期限均为 2021 年 11 月 10 日至 2021 年 12 月 13 日
- 履行的审议程序：2021 年 4 月 27 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

一、公司近期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021 年 8 月 6 日公司使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元，购买工商银行武义支行的结构性存款，具体内容详见 2021 年 8 月 6 日公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《寿仙谷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》（公告编号：2021-049）。上述结构性存款已于2021年11月8日到期赎回，收回本金1亿元，获得理财收益75.62万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，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，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源：

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况

1) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕520号）核准，公司本次公开发行3,495万股人民币普通股，发行价格为每股11.54元，募集资金总额人民币40,332.30万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元，募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZF10516号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目	181,444,200.00	157,328,578.25
营销网络建设项目	108,578,200.00	111,277,679.04
研发中心扩建项目	38,140,600.00	39,231,296.00
补充流动资金及偿还银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	358,163,000.00	337,837,553.29

2) 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》证监许可[2020] 658 号文核准，公司已公开发行人总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）	217,500,000.00	4,486,822.00
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	131,655,660.38	11,385,008.00
合计	349,155,660.38	15,871,830.00

截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况具体内容详见 2021 年 8 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《寿仙谷 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

目前公司公开发行可转换公司债券募集资金存在暂时性的闲置。

（三）委托理财产品的基本情况

1) 金额为 8000 万元的委托理财

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
工商银行武义支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第329期B款	8,000.00	1.05-3.00	7.59-21.70
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（万元）	是否构成关联交易

33天	保本浮动 收益型	无	1.05-3.00	7.59-21.70	否
-----	-------------	---	-----------	------------	---

2) 金额为 3000 万元的委托理财

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	预计收益金 额 (万元)
工商银行 武义支行	结构性存 款	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2021年第329期B款	3,000.00	1.05-3.00	2.85-8.14
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化收 益率 (%)	预计收益 (万元)	是否构成关 联交易
33天	保本浮动 收益型	无	1.05-3.00	2.85-8.14	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及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、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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

本次购买的两笔委托理财产品名称均为中国工商银行挂钩汇率区间累计型

法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 329 期 B 款,合同的主要条款具体如下:

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 329 期 B 款;

2、产品类型:结构性存款;

3、产品收益类型:保本浮动收益型;

4、认购金额:共两笔,认购金额分别为 8000 万元及 3000 万元;

5、期限:33 天;

6、起始日:2021 年 11 月 10 日;

7、到期日:2021 年 12 月 13 日;

8、挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价;

9、挂钩标的观察期:2021 年 11 月 10 日(含)-2021 年 12 月 9 日(含),观察期总天数(M)为 30 天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数;

10、挂钩标的初始价格:产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价;

11、预期年化收益率: $1.05\%+1.95\%\times N/M$ 。其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间下限的实际天数, M 为观察期实际天数,客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%,预期客货最高年化收益率 3.00%。测算收益不等于实际

收益，请以实际到期收益率为准；

12、预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位；

13、资金到账日：本金与产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账；

14、工作日：采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期；

15、提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；

16、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

（二）委托理财资金投向

资金投向为结构性存款。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为1.10亿元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本浮动收益，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方工商银行武义支行，与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务状况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,340,784,168.08	1,699,583,025.66
负债总额	168,314,663.63	373,276,898.78
归属于上市公司股东的净资产	1,172,469,504.45	1,326,306,126.88
项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	207,918,192.58	256,358,637.83

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为5.73亿元，本次委托理财的金额人民币1.10亿元，占最近一期期末货币资金的19.21%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行

根据第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过4亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。详见公司于2021年4月28日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.62	0.00
2	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	未到期	未到期	8,000.00
3	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
合计		21,000.00	10,000.00	75.62	11,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.29	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.50	
目前已使用的理财额度				11,000.00	
尚未使用的理财额度				29,000.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日