

江苏华兰药用新材料股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的公告**

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 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和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	产品收益
1	江苏银行江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 15 期 3 个月 A	保本浮动型	1,000	2022.4.21	2022.7.21	1.4%-3.4%	募集资金	7.72
2	联储证券有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 158 期收益凭证	本金保障型	2,000	2022.4.22	2022.7.19	3.80%	募集资金	18.32
3	中国光大银行股份有限公司	2022 年挂钩汇率对公结构性	保本浮动型	2,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45% /3.55%	自有资金	17.75

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	产品收益
	无锡分行	存款定制第四期产品 367							
4	中国光大银行股份有限公司 无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 367	保本浮动型	1,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45% /3.55%	募集资金	8.875

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
1	联储证券 有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 129 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.14	2022.9.26	4.30%	募集资金	未到期
2	联储证券 有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 130 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.14	2022.9.27	4.30%	募集资金	未到期
3	中国国际金融 股份有限公司	中金公司指数 A 系列 472 期收益凭证	本金保障型	5,000	2022.1.13	2023.1.9	固 定 收 益 率 1.5%+浮动收益率 (0%-9.75%)	募集资金	未到期
4	中国建设银行 股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行 单位人民币定制型结构 性存款	保本浮动型	45,000	2022.1.12	2023.1.12	2.0%-4.0%	募集资金	未到期
5	中国建设银行 股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行 单位人民币定制型结构 性存款	保本浮动型	5,000	2022.1.12	2023.1.12	2.0%-4.0%	募集资金	未到期
6	华泰证券股份 有限公司	华泰证券寰益 第 22601 号收益凭证	本金保障型	25,000	2022.1.14	2023.1.9	0%+Max[0, 参与 率* (期末净值/期 初净值-100%)]	募集资金	已进行 份额转换
7	华泰证券股份 有限公司	华泰证券寰益 第 22602 号收益凭证	本金保障型	5,500	2022.1.14	2023.1.10	0%+Max[0, 参与 率* (期末净值/期 初净值-100%)]	自有资金	已进行 份额转换

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益 第 22603 号收益凭证	本金保障型	7,000	2022.1.14	2023.1.12	0%+Max[0, 参与 率* (期末净值/期 初净值-100%)]	募集资金	已进行 份额转换
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益 第 22604 号收益凭证	本金保障型	2,500	2022.1.14	2023.1.13	0%+Max[0, 参与 率* (期末净值/期 初净值-100%)]	募集资金	已进行 份额转换
10	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 G 款	保本浮动型	20,000	2022.1.13	2023.1.6	1.50%-3.50%	募集资金	未到期
11	广东华兴银行 股份有限公司 深圳华润城支 行	企业定期存款	企业定期存款	10,000	2022.1.13	不超过 12 个月	4.00%	募集资金	未到期
12	中国工商银行 股份有限公司 江阴支行	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 2022 年第 230 期 M 款	保本浮动型	1,000	2022.6.27	2022.9.27	[1.30%,3.60%]	募集资金	未到期
13	中国光大银行 股份有限公司 无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结 构性存款定制第四期产 品 367	保本浮动型	1,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45%/ 3.55%	募集资金	8.875

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
14	中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 367	保本浮动型	2,000	2022.4.18	2022.7.18	1.5%/3.45%/3.55%	自有资金	17.75
15	江苏银行江阴朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年第 15 期 3 个月 A	保本浮动型	1,000	2022.4.21	2022.7.21	1.4%-3.4%	募集资金	7.72
16	联储证券有限责任公司	联储证券储瑞 1 号 158 期收益凭证	本金保障型	2,000	2022.4.22	2022.7.19	3.80%	募集资金	18.32
17	江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	保本浮动型	5,000	2022.1.14	2022.7.13	1.885%-3.3%	募集资金	85.97
18	中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 E 款	保本浮动型	8,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	募集资金	84.63

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
19	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 E 款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	自有资金	10.58
20	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 E 款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.7.12	1.30%-3.50%	自有资金	10.58
21	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	利 多 多 公 司 稳 利 22JG3215 期 (3 个月网 点专属 B 款) 人民币对 公结构性存款	保本浮动型	500	2022.4.13	2022.7.13	1.40%+0%/1.70%/1.90%	自有资金	3.88
22	中国建设银行 股份有限公司 江阴支行	中国建设银行江苏省分 行单位人民币定制型结 构性存款	保本浮动型	5,000	2022.4.14	2022.7.13	1.6%-3.8%	自有资金	45.93
23	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3142 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	1,400	2022.3.11	2022.3.25	1.40%+0%/1.20%/1.40%	募集资金	1.42

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
24	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3100 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,400	2022.2.23	2022.3.9	1.40%+0%/1.20%/1.40%	募集资金	2.43
25	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3100 期 (14 天看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2022.2.23	2022.3.9	1.40%+0%/1.20%/1.40%	募集资金	2.02
26	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3039 期(1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	保本浮动型	2,400	2022.1.19	2022.2.18	1.40%+0%/1.70% /1.90%	募集资金	6.20
27	上海浦东发展 银行股份有限 公司江阴支行	公司稳利 22JG3039 期(1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	保本浮动型	2,000	2022.1.19	2022.2.18	1.40%+0%/1.70% /1.90%	募集资金	5.17
28	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 111 期 C 款	保本浮动型	1,000	2022.3.21	2022.4.22	1.05%-3.60%	募集资金	1.43

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
29	江苏银行江阴 朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年 第 3 期 3 个月 B	保本浮动型	3,000	2022.1.19	2022.4.19	1.4%-3.76%	募集资金	21.82
30	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 C 款	保本浮动型	3,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	募集资金	20.60
31	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 C 款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	自有资金	6.87
32	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 C 款	保本浮动型	1,000	2022.1.13	2022.4.12	1.05%-3.50%	自有资金	6.87
33	宁波银行股份 有限公司江阴 高新支行	单位结构性存款 220081	保本浮动型	10,000	2022.1.13	2022.4.12	1.50%-3.60%	自有资金	87.78

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
34	中国工商银行 股份有限公司 江阴申港支行	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 2022 年第 111 期 J 款	保本浮动型	2,000	2022.3.21	2022.6.17	1.05%-3.69%	募集资金	7.26
35	江苏银行江阴 朝阳路支行	对公结构性存款 2022 年 第 19 期 1 个月 A	保本浮动型	2,000	2022.5.25	2022.6.25	1.4%-3.1%	自有资金	5.17
36	华泰证券股份 有限公司	聚益第 22225 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	25,000	2022.6.7	2023.1.9	预计绝对收益率为： 0.08% 或者 [0+ 参 与率×Max (0%， 期末价格/期初价 格-100%)]	募集资金	未到期
37	华泰证券股份 有限公司	聚益第 22226 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	5,500	2022.6.7	2023.1.10		自有资金	未到期
38	华泰证券股份 有限公司	聚益第 22227 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	7,000	2022.6.7	2023.1.12		募集资金	未到期

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	预计收益率 (未加备注的为： 年化收益率)	资金来源	实际收益 (万元)
39	华泰证券股份 有限公司	聚益第 22228 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	2,500	2022.6.7	2023.1.13		募集资金	未到期

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 136,000 万元，未超过股东大会批准使用的现金管理额度。

三、备查文件

赎回现金管理产品的相关凭证

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日