

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2022-050

大理药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财种类：中信银行股份有限公司对公结构性存款。
- 委托理财金额：5,200.00万元
- 履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“大理药业”）于2022年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2022年11月17日召开了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及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
- 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2022年5月18日与中信银行大理分行签订相关协议购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09745期”3,400.00万元，于2021年5月18日与中信银行昆明分行签订相关协议购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09745期”2,800.00万元，具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《关于使用部分闲置

募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029），具体赎回情况如下：

公司已赎回中信银行大理分行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09745期”理财产品，收回本金3,400.00万元，并取得理财收益457,742.47元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益现已于2022年11月21日归还至募集资金账户。

公司已赎回中信银行昆明分行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09745期”理财产品，收回本金2,800.00万元，并取得理财收益376,964.38元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益现已于2022年11月21日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金，购买低风险的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

本次委托理财金额：人民币 5,200.00 万元。

（三）资金来源

1. 公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日）如下：

单位：万元

编号	项目名称	投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	8,963.50	1,317.98
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,307.48
(2)	原制剂车间2010版GMP技术改造项目	3,212.72	4.00	4.00
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	6.50	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	3,890.60	267.63
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	10,516.82	10,516.82
合计		26,249.92	26,249.92	12,102.43

公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的“原制剂车间2010版GMP技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金8,016.82万元，截至2021年6月30日，历年所有闲置募集资金购买理财产品收益2,450.47万元及所有募集资金专户利息32.40万元（已扣减手续费），合计10,499.69万元用于永久补充流动资金，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，2021年11月12日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。

根据公司募集资金的使用计划及投资项目建设进度，现阶段剩余募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（四）委托理财的投资方式

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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行大理分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12550期	2,200.00	1.5%-3.1%	16.27-33.63	180天	保本浮动收益、封闭式	-	否

中信 银行 昆明 分行	银行 理财 产品	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款12550期	3,000.00	1.5%- 3.1%	22.19- 45.86	180天	保 本 浮 动 收 益、 封 闭 式	-	否
本次募集资金委托理财金额总计（万元）						5,200.00			

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品，该结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益，该产品类型为保本浮动收益、封闭式，该产品风险等级为PR1级，符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（五）投资期限

本次购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12550 期期限为 180 天，募集期为 2022 年 11 月 22 日到 2022 年 11 月 25 日，收益起计日为 2022 年 11 月 26 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益），到期日为 2023 年 5 月 25 日（如中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

三、审议程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 17 日召开了 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及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-042）、2022 年 11 月 18 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

本次委托理财不构成关联交易。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理办法》办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	548,746,054.41	511,462,674.59
负债总额	129,888,149.72	104,081,931.65
净资产	418,857,904.69	407,380,742.94
经营活动产生的现金流量净额	10,509,275.48	-12,786,684.84

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 45,260,725.28 元，本次委托理财支付的金额为人民币 5,200.00 万元，占最近一期期末（2022 年 9 月 30 日）货币资金的 114.89%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产，同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日