

陕西美邦药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
- 委托理财金额：最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
- 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品；
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内；
- 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元和闲置自有资金 60,000.00 万元进行现金管理。

（三）募集资金基本情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资规模(万元)	募集资金投资额（万元）	备案情况
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-03 8685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-02 6648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-05 0814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-06 7161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	-
合计		48,777.37	39,184.339193	

上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、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。

二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

（一）委托理财目的

为提高资金的使用效率，公司在确保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进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金和 60,000.00 万元自有资金在进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度

和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

有效期为自公司股东大会审议通过后的 12 个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

（二）针对投资风险，拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

五、审议程序及专项意见说明

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理；公司独立董事对《关于

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 15,000.00 万元额度的闲置募集资金和不超过 60,000.00 万元额度的自有资金进行现金管理。

（二）监事会专项意见

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损

害公司及股东利益的情形。保荐机构对美邦股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或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	招商银行结构性存款	800	800	5.83	-
2	中信银行共赢稳健周期 91	600	600	5.09	-
3	西安银行丝路理财聚利季季盈 91 天 A	1,800	1,800	19.17	-
4	西安银行丝路安心盈系列日日盈	1,000	1,000	8.11	-
5	光大银行结构性存款	1,200	1,200	7.83	-
6	西安银行丝路理财聚利季季盈 91 天 B	1,000	1,000	9.10	-
7	招商银行结构性存款	500	500	3.77	-
8	中信银行共赢稳健周期 91	500	500	4.05	-
9	西安银行丝路安心盈系列日日盈	1,500	1,500	11.51	-
10	中信银行共赢稳健天天利	300	300	2.23	-
11	西安银行丝路安心盈系列日日盈	4,400	4,400	7.60	-
12	西安银行丝路安心盈系列日日盈	500	500		-
13	招商银行结构性存款	500	500	1.14	-
14	中信银行同盈象固收稳健季开 28 号 Z（上市企业专属）	500	500	0.60	-
15	中信银行日盈象天天利 1 号 C 款	1,500	1,500	1.45	-
16	光大银行结构性存款	2,500	2,500	5.83	-
17	招商银行结构性存款	500	500	1.18	-
18	西安银行丝路理财聚利双季盈 182 天 B	1,000	1,000	6.04	-
19	中信银行共赢稳健天天利	2,000	2,000	7.68	-
20	西安银行丝路安心盈系列日日盈	1,000	1,000	3.88	-

21	光大银行结构性存款	3,000	3,000	7.00	-
22	招商银行结构性存款	1,000	1,000	2.43	-
23	西安银行丝路安心盈系列日日盈	1,500			1,500
24	光大银行结构性存款	3,500			3,500
25	招商银行结构性存款	1,000			1,000
合计		33,600	27,600	121.51	6,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,400	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.05%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.84%	
目前已使用的理财额度				6,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				20,000	

七、上网公告附件

(一) 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

(二) 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

(三) 陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

(四) 光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日