

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-046

债券代码：123199 债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用公司向不特定对象发行可转换债券募集资金不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为使用期限自公司第五届第十五次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理主要情况

2023 年 7 月 18 日，公司使用闲置募集资金 3000 万元购买了东北证券收益凭证-融发 47 号产品，相关情况如下：

- 1、产品名称：东北证券收益凭证-融发 47 号
- 2、产品类型：本金保障型

- 3、产品期限：180 天
- 4、预期年化收益率：3.5%
- 5、产品收益起息日：2023 年 7 月 19 日
- 6、产品收益到期日：2024 年 1 月 14 日
- 7、认购资金总额：3,000 万元
- 8、认购资金来源：闲置募集资金
- 9、公司与东北证券无关联关系

## 二、产品风险提示

1、上述现金理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

2、相关工作人员的操作风险。

## 三、风险控制措施

1、董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。

3、独立董事、监事会对募集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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

5、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

#### 四、对上市公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	产品期限	预期年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	2500	2023年7月17日	2023年10月23日	98天	1.25%/2.20%/2.40%	-	-
2	中信证券股份有限公司固收安享系列【252】期收益凭证产品	本金保障浮动收益型	4800	2023年7月13日	2024年7月9日	产品存续期362天，封闭期3个月，满3个月后可于任意交易日赎回	(1) 若赎回申请确认日挂钩标的价格 $\leq$ 期初价格，则投资者到期年化收益率=0.5%； (2) 若赎回申请确认日挂钩标的价格 $>$ 期初价格，则投资者到期年化收益率=0.5%+Max【(赎回申请确认日的挂钩标的收盘价格 $\times$ (1-提前平仓费率) $\div$ 期初价格-1)，0】 *100.00%。	-	-

3	1、东北证 券收益凭 证-融发 47号	本金保 障型	3000	2023 年7 月19 日	2024 年1 月14 日	180天	3.5%	-	-
最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）								10300	
最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产								14.26%	
最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润								-	
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）								10300	
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）								1700	
闲置募集资金总理财额度（万元）								12000	

## 六、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日