

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-036

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司

### 关于开立现金管理专用结算账户的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2024年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，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》同意在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理使用期限自本次董事会授权之日起12个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-030）。

#### 一、 募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	账号	备注
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	南京药石科技股份有限公司	32050159503600001432	2020年向特定对象发行股票募集资金
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部	南京药石科技股份有限公司	57833917	现金管理专用结算账户

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、 投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。

### 2、控制措施

(1) 公司已制定《金融投资实施细则》等内控制度，明确公司金融投资决策小组、财务中心、内部审计部在暂时闲置募集资金现金管理事项中的职责、权限。

(2) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构发行的投资产品，暂时闲置募集资金购买现金管理产品种类应当符合《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》相关规定。

(3) 财务中心将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

(4) 财务中心对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用过程中日常对账、财务核算等工作、确保资金安全。

(5) 公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理产品投资情况进行审计、核实。

(6) 审计委员会、独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买现金管理产品发生额、未到期余额及收益情况等信息。

### 三、 对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 四、 备查文件

- 1、客户交易结算资金第三方存管业务三方协议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年4月26日