

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2025-051

**安徽万邦医药科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金**  
**购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进**  
**展公告**

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司将用于现金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-053）。

近期，公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况如下：

**一、使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况**

**1、使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品到期赎回情况**

| 序号 | 银行名称                 | 产品名称                         | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 起始日        | 到期日        | 预计年化收益率        | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|----------------------|------------------------------|------------|---------|------------|------------|----------------|------|------|
| 1  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/6/18  | 2026/11/13 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 2  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/8/15  | 2026/12/29 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 3  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/8/15  | 2026/12/29 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 4  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/8/15  | 2026/12/27 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 5  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/9/27  | 2026/12/29 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 6  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/9/27  | 2026/12/29 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 7  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                         | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/10/15 | 2026/12/29 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 8  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 广发证券收益凭证“收益宝”11号             | 10,000     | 保本浮动收益型 | 2024/10/17 | 2025/7/24  | 不低于0.1%        | 募集资金 | 是    |
| 9  | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行   | 大额存单                         | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/10/29 | 2026/11/13 | 2.90%          | 募集资金 | 是    |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1892期收益凭证      | 10,000     | 保本浮动收益型 | 2025/2/21  | 2026/2/9   | 0.1%-2%-3.45%  | 募集资金 | 是    |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | “银河金鑫”收益凭证613期-三元自动看涨赎回(上海金) | 7,000      | 保本浮动收益型 | 2025/3/27  | 2026/3/26  | 0.3%或2.2%或3.7% | 募集资金 | 是    |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | “银河金鑫”收益凭证612期-三元自动看涨赎回(上海金) | 3,000      | 保本浮动收益型 | 2025/3/27  | 2026/3/26  | 0.1%或4.5%      | 募集资金 | 是    |

2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品情况

| 序 | 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 收益类 | 起始日 | 到期日 | 预计年 | 资金来源 | 是 |
|---|------|------|----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|---|------|------|----|-----|-----|-----|-----|------|---|

| 号  |                      |                                    | (万元)  | 型       |           |            | 化收益<br>率               |      | 否<br>赎<br>回 |
|----|----------------------|------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|------------------------|------|-------------|
| 1  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/3/13 | 2026/11/13 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 2  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/4/15 | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | “银河金鑫”收益凭证640期-三元自动看涨赎回（上海金）ZY0640 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2025/4/28 | 2026/4/27  | 0.3%或<br>2.2%或<br>3.7% | 募集资金 | 否           |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | “银河金鑫”收益凭证643期-二元自动看涨赎回（上海金）       | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/4/29 | 2026/4/28  | 0.1%或<br>4.5%          | 募集资金 | 否           |
| 5  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | “银河金鑫”收益凭证646期-二元自动看涨赎回（上海金）ZY0646 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/5/7  | 2026/4/29  | 0.1%或<br>4.5%          | 募集资金 | 否           |
| 6  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 7  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 8  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/27 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 9  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/27 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 10 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 11 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 12 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 13 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |
| 14 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                               | 3,500 | 保本固定收益  | 2025/8/11 | 2026/11/13 | 2.90%                  | 募集资金 | 否           |

|    |                      |                                     |       |         |           |           |       |      |   |
|----|----------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|-------|------|---|
|    |                      |                                     |       | 型       |           |           |       |      |   |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司固收安享系列【482】期收益凭证          | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/14 | 2026/1/22 | 0.05% | 募集资金 | 否 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制 549 期（365 天）收益凭证 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/18 | 2026/8/18 | 0.10% | 募集资金 | 否 |

二、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况

1、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回情况

| 序号 | 银行名称             | 产品名称 | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 起始日        | 到期日        | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|------------------|------|------------|---------|------------|------------|---------|------|------|
| 1  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/12/19 | 2026/12/29 | 2.90%   | 自有资金 | 是    |
| 2  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/1/20  | 2026/12/29 | 2.90%   | 自有资金 | 是    |
| 3  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 3,500      | 保本固定收益型 | 2025/1/18  | 2026/11/13 | 2.90%   | 自有资金 | 是    |
| 4  | 徽商银行自贸区支行        | 大额存单 | 5,000      | 保本固定收益型 | 2025/8/7   | 2027/7/31  | 2.62%   | 自有资金 | 是    |
| 5  | 徽商银行自贸区支行        | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/8/12  | 2027/7/11  | 2.87%   | 自有资金 | 是    |
| 6  | 徽商银行自贸区支行        | 大额存单 | 2,000      | 保本固定收益型 | 2025/8/12  | 2027/7/19  | 2.87%   | 自有资金 | 是    |

2、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品情况

| 序号 | 银行名称      | 产品名称 | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 起始日       | 到期日       | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|-----------|------|------------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 1  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 2,000      | 保本固定收益型 | 2025/5/19 | 2027/7/19 | 2.87%   | 自有资金 | 否    |
| 2  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/5/26 | 2027/7/8  | 2.87%   | 自有资金 | 否    |
| 3  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/5/28 | 2026/8/29 | 3.12%   | 自有资金 | 否    |
| 4  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/6/13 | 2026/8/29 | 3.12%   | 自有资金 | 否    |
| 5  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 1,000      | 保本固定收益型 | 2025/6/13 | 2026/8/28 | 3.12%   | 自有资金 | 否    |
| 6  | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 3,000      | 保本固定收益型 | 2025/6/13 | 2027/7/19 | 2.87%   | 自有资金 | 否    |

|   |                    |      |       |         |           |            |       |      |   |
|---|--------------------|------|-------|---------|-----------|------------|-------|------|---|
| 7 | 浙商银行合肥高新支行         | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/7/3  | 2026/7/19  | 3.10% | 自有资金 | 否 |
| 8 | 徽商银行自贸区支行          | 大额存单 | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/12 | 2027/7/31  | 2.62% | 自有资金 | 否 |
| 9 | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/13 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 否 |

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

- （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。
- （2）公司财务部负责事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- （3）公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。
- （4）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- （5）公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理情况

1、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况

| 序号 | 银行名称                 | 产品名称                       | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 起始日        | 到期日        | 预计年化收益率          | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|----------------------|----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------|------|------|
| 1  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                       | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/9/27  | 2026/12/29 | 2.90%            | 募集资金 | 是    |
| 2  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                       | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/9/27  | 2026/12/29 | 2.90%            | 募集资金 | 是    |
| 3  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                       | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/9/27  | 2026/12/29 | 2.90%            | 募集资金 | 是    |
| 4  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                       | 1,000      | 保本固定收益型 | 2024/10/15 | 2026/12/29 | 2.90%            | 募集资金 | 是    |
| 5  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 615 期收益凭证 | 5,000      | 保本浮动收益型 | 2024/10/17 | 2025/10/13 | 0.1%-4%          | 募集资金 | 是    |
| 6  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 广发证券收益凭证“收益宝” 11 号         | 10,000     | 保本浮动收益型 | 2024/10/17 | 2025/7/24  | 不低于 0.1%         | 募集资金 | 是    |
| 7  | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1588 期收益凭证  | 10,000     | 保本浮动收益型 | 2024/10/21 | 2025/10/21 | 0.1%-4%          | 募集资金 | 是    |
| 8  | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行   | 大额存单                       | 2,000      | 保本固定收益型 | 2024/10/29 | 2026/11/13 | 2.90%            | 募集资金 | 是    |
| 9  | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | “添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）       | 1,000      | 保本浮动收益型 | 2024/11/25 | 2025/2/25  | 1.1%-2.35%-2.55% | 募集资金 | 是    |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系            | 5,000      | 保本浮动收益型 | 2025/1/24  | 2026/1/22  | 4.20%            | 募集资金 | 否    |

|    |                      |                                          |        |         |           |            |                  |      |   |
|----|----------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|------|---|
|    |                      | 列 770 期收益凭证                              |        |         |           |            |                  |      |   |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1892 期收益凭证                 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2025/2/21 | 2026/2/9   | 0.1%-2%-3.45%    | 募集资金 | 是 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 833 期收益凭证               | 1,000  | 保本浮动收益型 | 2025/2/26 | 2026/2/25  | 4.50%            | 募集资金 | 否 |
| 13 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                     | 1,000  | 保本固定收益型 | 2025/3/13 | 2026/11/13 | 2.90%            | 募集资金 | 否 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | "银河金鑫"收益凭证 613 期-三元自动看涨赎回(上海金)           | 7,000  | 保本浮动收益型 | 2025/3/27 | 2026/3/26  | 0.3%或 2.2%或 3.7% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | "银河金鑫"收益凭证 612 期-三元自动看涨赎回(上海金)           | 3,000  | 保本浮动收益型 | 2025/3/27 | 2026/3/26  | 0.1%或 4.5%       | 募集资金 | 是 |
| 16 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                     | 2,000  | 保本固定收益型 | 2025/4/15 | 2026/12/29 | 2.90%            | 募集资金 | 否 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | "银河金鑫"收益凭证 640 期-三元自动看涨赎回(上海金)<br>ZY0640 | 4,000  | 保本浮动收益型 | 2025/4/28 | 2026/4/27  | 0.3%或 2.2%或 3.7% | 募集资金 | 否 |
| 18 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | "银河金鑫"收益凭证 643 期-二元自动看涨赎回(上海金)           | 3,000  | 保本浮动收益型 | 2025/4/29 | 2026/4/28  | 0.1%或 4.5%       | 募集资金 | 否 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | "银河金鑫"收益凭证 646 期-二元自动看涨赎回(上海金)           | 3,000  | 保本浮动收益型 | 2025/5/7  | 2026/4/29  | 0.1%或 4.5%       | 募集资金 | 否 |

|    |                      |                                     |       |         |           |            |       |      |   |
|----|----------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------|---|
|    |                      | ZY0646                              |       |         |           |            |       |      |   |
| 20 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 21 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 22 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/27 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 23 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/27 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 24 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 25 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/7  | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 26 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 27 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 28 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行     | 大额存单                                | 3,500 | 保本固定收益型 | 2025/8/11 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 中信证券股份有限公司固收安享系列【482】期收益凭证          | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/14 | 2026/1/22  | 0.05% | 募集资金 | 否 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制 549 期（365 天）收益凭证 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/18 | 2026/8/18  | 0.10% | 募集资金 | 否 |

注：大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 37,500.00 万元，未超过公司董

事会、股东会对使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的授权额度。

2、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况

| 序号 | 银行名称                        | 产品名称 | 金额<br>(万元) | 收益<br>类型            | 起始日       | 到期日        | 预计年化<br>收益率 | 资金来<br>源 | 是<br>否<br>赎<br>回 |
|----|-----------------------------|------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|----------|------------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司<br>合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 3,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/6/18 | 2026/6/30  | 2.90%       | 自有资金     | 否                |
| 2  | 中国银行股份有限公司<br>合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 3,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/6/18 | 2026/6/30  | 2.90%       | 自有资金     | 否                |
| 3  | 浙商银行合肥高新支行                  | 大额存单 | 1,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/8/23 | 2026/7/24  | 3.10%       | 自有资金     | 否                |
| 4  | 浙商银行合肥高新支行                  | 大额存单 | 1,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/8/23 | 2026/7/24  | 3.10%       | 自有资金     | 否                |
| 5  | 浙商银行合肥高新支行                  | 大额存单 | 1,500      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/8/23 | 2026/7/24  | 3.10%       | 自有资金     | 否                |
| 6  | 浙商银行合肥高新支行                  | 大额存单 | 1,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/9/23 | 2026/7/24  | 3.10%       | 自有资金     | 否                |
| 7  | 合肥科技农村商业银行<br>高新分行          | 大额存单 | 5,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/9/21 | 2026/3/31  | 3.35%       | 自有资金     | 否                |
| 8  | 合肥科技农村商业银行<br>高新分行          | 大额存单 | 5,000      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/11/8 | 2026/3/31  | 3.35%       | 自有资金     | 否                |
| 9  | 浦发银行长江西路支行                  | 大额存单 | 4,800      | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/3 | 2025/12/21 | 3.10%       | 自有资金     | 否                |
| 10 | 浦发银行长江西路支行                  | 大额存单 |            | 保本                  | 2024/12/4 | 2026/7/20  | 3.10%       | 自有资金     | 否                |

|    |            |      |       |                     |            |            |       |      |   |
|----|------------|------|-------|---------------------|------------|------------|-------|------|---|
|    |            |      | 2,600 | 固定<br>收益<br>型       |            |            |       |      |   |
| 11 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/4  | 2026/1/11  | 3.05% | 自有资金 | 否 |
| 12 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/4  | 2026/8/16  | 3.10% | 自有资金 | 否 |
| 13 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/6/25  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 14 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/6/25  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 15 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/6/25  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 16 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/6/25  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 17 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/6/25  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 18 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2026/11/24 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 19 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2027/7/19  | 2.87% | 自有资金 | 否 |
| 20 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/18 | 2026/11/24 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 21 | 徽商银行自贸区支行  | 大额存单 |       | 保本                  | 2024/12/18 | 2026/5/18  | 3.31% | 自有资金 | 否 |

|    |                             |      |        |                     |            |            |       |      |   |
|----|-----------------------------|------|--------|---------------------|------------|------------|-------|------|---|
|    |                             |      | 2,000  | 固定<br>收益<br>型       |            |            |       |      |   |
| 22 | 杭州银行股份有限公司<br>合肥科技支行        | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2024/12/19 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 23 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（伊然）   | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/15  | 2025/10/14 | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 24 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（伊然）   | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/15  | 2025/10/14 | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 25 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（伊然）   | 大额存单 | 4,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/15  | 2026/7/10  | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 26 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（伊然）   | 大额存单 | 2,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/15  | 2026/5/12  | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 27 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/16  | 2026/8/29  | 3.12% | 自有资金 | 否 |
| 28 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/16  | 2026/8/29  | 3.12% | 自有资金 | 否 |
| 29 | 中国银行股份有限公司<br>合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 10,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/16  | 2025/12/16 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 30 | 杭州银行股份有限公司<br>合肥科技支行        | 大额存单 | 1,000  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/20  | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 31 | 杭州银行股份有限公司<br>合肥科技支行        | 大额存单 | 3,500  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/18  | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司                  | 大额存单 |        | 保本                  | 2025/1/20  | 2025/10/14 | 3.30% | 自有资金 | 否 |

|    |                             |       |       |                     |           |            |            |      |   |
|----|-----------------------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|------------|------|---|
|    | 合肥屯溪路支行（3012）               |       | 1,000 | 固定<br>收益<br>型       |           |            |            |      |   |
| 33 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（3012） | 大额存单  | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/20 | 2025/10/14 | 3.30%      | 自有资金 | 否 |
| 34 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（3012） | 大额存单  | 4,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/20 | 2026/7/10  | 3.10%      | 自有资金 | 否 |
| 35 | 兴业银行股份有限公司<br>合肥屯溪路支行（3012） | 大额存单  | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/1/20 | 2026/5/12  | 3.10%      | 自有资金 | 否 |
| 36 | 渤海银行合肥政务区支行                 | 结构性存款 | 5,500 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2025/1/24 | 2025/2/20  | 1.25%-2.3% | 自有资金 | 是 |
| 37 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/5/19 | 2027/7/19  | 2.87%      | 自有资金 | 否 |
| 38 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/5/26 | 2027/7/8   | 2.87%      | 自有资金 | 否 |
| 39 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/5/28 | 2026/8/29  | 3.12%      | 自有资金 | 否 |
| 40 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/6/13 | 2026/8/29  | 3.12%      | 自有资金 | 否 |
| 41 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/6/13 | 2026/8/28  | 3.12%      | 自有资金 | 否 |
| 42 | 徽商银行自贸区支行                   | 大额存单  | 3,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/6/13 | 2027/7/19  | 2.87%      | 自有资金 | 否 |
| 43 | 浙商银行合肥高新支行                  | 大额存单  |       | 保本                  | 2025/7/3  | 2026/7/19  | 3.10%      | 自有资金 | 否 |

|    |                        |      |       |                     |           |            |       |      |   |
|----|------------------------|------|-------|---------------------|-----------|------------|-------|------|---|
|    |                        |      | 1,000 | 固定<br>收益<br>型       |           |            |       |      |   |
| 44 | 徽商银行自贸区支行              | 大额存单 | 5,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/8/7  | 2027/7/31  | 2.62% | 自有资金 | 是 |
| 45 | 徽商银行自贸区支行              | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/8/12 | 2027/7/31  | 2.62% | 自有资金 | 否 |
| 46 | 徽商银行自贸区支行              | 大额存单 | 1,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/8/12 | 2027/7/11  | 2.87% | 自有资金 | 是 |
| 47 | 徽商银行自贸区支行              | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/8/12 | 2027/7/19  | 2.87% | 自有资金 | 是 |
| 48 | 招商银行股份有限公司<br>合肥创新大道支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2025/8/13 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 否 |

注：公司使用不超过 7.2 亿元人民币闲置的自有资金购买理财时，其中受让中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 6 月 30 日到期的两笔 3,000 万实际支付对价为 3,084.19 万元，共计垫付利息 168.38 万元。受让浙商银行合肥高新支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 7 月 24 日到期的两笔 1,000 万和一笔 1,500 万元实际支付对价为 1,034.1 万元、1,034.1 万元和 1,551.15 万元，2026 年 7 月 24 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,036.77 万元，共计垫付利息 156.12 万元。受让合肥科技农村商业银行高新分行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 3 月 31 日到期的两笔 5,000 万元实际支付对价为 5,246.89 万元和 5,269.38 万元，共垫付利息为 516.27 万元。受让浦发银行长江西路支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2025 年 12 月 21 日到期的一笔 4,800 万元实际支付对价为 5,090.16 万元，2026 年 7 月 20 日到期的一笔 2,600 万元实际支付对价为 2,710.60 万元，2026 年 1 月 11 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,115.73 万元，2026 年 8 月 16 日到期的 2,000 万元实际支付对价为 2,080.60 万元，共垫付利息为 597.09 万元。受让徽商银行自贸区支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2027 年 6 月 25 日到期的五笔 1,000 万元实际支付对价为 1,014.03 万元，2026 年 11 月 24 日到期的两笔 2,000 万元实际支付对价为 2,061.87 万元，2027 年 7 月 19 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,012.12 万元，2026 年 5 月 18 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,105.55 万元，共垫付利息 311.56 万元，2026 年 8 月 29 日到期的两笔 1,000 万元实际支付对价为 1,043.85 万元，共垫付利息 87.71 万元。受让兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2025 年 10 月 14 日到期的两笔 1,000 万元实际支付对价为 1,058.59 万元，共垫付利息 117.17 万元，2026 年 7 月 10 日到期的一笔 4,000 万元实际支付对价为 4,190.25 万元，共垫付利息 190.25 万元，2026 年 5 月 12 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,105.15 万元，

共垫付利息 105.15 万元。受让徽商银行自贸区支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2027 年 7 月 19 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,048.47 万元，共垫付利息 48.47 万元；2027 年 7 月 8 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,025.67 万元，共垫付利息 25.67 万元；2026 年 8 月 29 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,055.29 万元，共垫付利息 55.29 万元；2026 年 8 月 29 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,056.68 万元，共垫付利息 56.68 万元；2026 年 8 月 28 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,056.77 万元，共垫付利息 56.77 万元；2027 年 7 月 19 日到期的一笔 3,000 万元实际支付对价为 3,078.69 万元，共垫付利息 78.69 万元；2027 年 7 月 31 日到期的一笔 5,000 万元实际支付对价为 5,133.55 万元，共垫付利息 133.55 万元；2027 年 7 月 31 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,054.15 万元，共垫付利息 54.15 万元；2027 年 7 月 11 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,031.17 万元，共垫付利息 31.17 万元；2027 年 7 月 19 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,061.23 万元，共垫付利息 61.23 万元。受让浙商银行合肥高新支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 7 月 19 日到期的一笔 1,000 万元实际支付对价为 1,060.67 万元，共垫付利息 60.67 万元；受让招商银行股份有限公司合肥创新大道支行大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，具体情况如下：2026 年 11 月 13 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为 2,106.00 万元，共垫付利息 106.00 万元。

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 67,900.00 万元，未超过公司董事会、股东大会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

### 三、备查文件

- 1、赎回理财产品的凭证；
- 2、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日