

石药创新制药股份有限公司

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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币8.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回，并于近日使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 (万元)	起息日	到期日	收益 (万元)
1	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第十 二期产品 113	保本 浮动 收益	闲置募 集资金	10,000.00	2025年 12月5 日	2026年 3月5 日	40.00
2	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第十 二期产品 240	保本 浮动 收益	闲置募 集资金	13,000.00	2025年 12月12 日	2026年 3月12 日	52.00

3	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第十 二期产品 240	保本 浮动 收益	闲置募 集资金	13,000.00	2025 年 12 月 12 日	2026 年 3 月 12 日	52.00
---	------------------------	-----------------------------------	---	----------------	------------	-----------	------------------------	-----------------------	-------

二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率
1	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 石家庄 分行	2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第三期产 品 458	保本 浮动 收益	闲置 募集 资金	22,000.00	2026 年 3 月 12 日	2026 年 4 月 12 日	0.75%/1.6%/ 1.7%
2	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 石家庄 分行	2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第三期产 品 458	保本 浮动 收益	闲置 募集 资金	13,000.00	2026 年 3 月 12 日	2026 年 4 月 12 日	0.75%/1.6%/ 1.7%

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、董事会审计委员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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保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投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
1	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 314	保本浮动收益	12,000.00	2024年 12月18日	2025年 3月18日	是	75
2	石药创新 制药股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司 石家庄分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA242728 Z)	保本浮动收益	30,000.00	2024年 12月30日	2025年 3月31日	是	152.58
3	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 632	保本浮动收益	10,000.00	2025年4 月27日	2025年 5月27日	是	19.17

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
4	石药创新制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA252031Z)	保本浮动收益	40,000.00	2025年5月8日	2025年6月8日	是	61.83
5	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品229	保本浮动收益	6,000.00	2025年5月14日	2025年8月14日	是	30.75
6	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品536	保本浮动收益	10,000.00	2025年6月3日	2025年9月3日	是	46.25
7	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品130	保本浮动收益	16,500.00	2025年6月11日	2025年9月11日	是	78.38
8	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品130	保本浮动收益	14,000.00	2025年6月11日	2025年9月11日	是	66.5
9	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品185	保本浮动收益	5,000.00	2025年8月14日	2025年11月14日	是	21.88
10	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品28	保本浮动收益	10,000.00	2025年9月3日	2025年12月3日	是	41.25
11	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品180	保本浮动收益	14,000.00	2025年9月12日	2025年12月12日	是	54.25
12	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品180	保本浮动收益	14,000.00	2025年9月12日	2025年12月12日	是	54.25
13	石药集团巨石生物制药有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品181	保本浮动收益	2,500.00	2025年11月14日	2026年2月14日	是	10.00

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否已到期	收益 (万元)
14	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 113	保本浮动收益	10,000.0 0	2025年 12月5日	2026年 3月5日	是	40.00
15	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 240	保本浮动收益	13,000.0 0	2025年 12月12 日	2026年 3月12 日	是	52.00
16	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 240	保本浮动收益	13,000.0 0	2025年 12月12 日	2026年 3月12 日	是	52.00
17	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 458	保本浮动收益	22,000.0 0	2026年3 月12日	2026年 4月12 日	否	
18	石药集团 巨石生物 制药有限公司	中国光大银行 股份有限公司 石家庄分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 458	保本浮动收益	13,000.0 0	2026年3 月12日	2026年 4月12 日	否	

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为35,000.00万元。

八、备查文件

现金管理到期赎回银行回单；
相关银行对公结构性存款产品合同。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年3月13日