石药集团新诺威制药股份有限公司 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、误导性陈述或重大溃漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 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 6.00 亿元(含本数)额度的 闲置募集资金及不超过人民币 2.00 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: 2022-016)。

公司及子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 近日再次续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 新诺威制 药股份有 限公司	中国民生 银行 保 有 限 定	"随享存"存 款	定期存款	闲置募 集资金	29,000.00	2022 年 4月20 日	2022年 10月24 日	444.38

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	预期年 化收益 率
----	-----	-----	------	------	----------	--------------	-----	---------	-----------------

1	石药集团 新诺威制 药股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄裕 祥支行	单位定期(通知)存 款	定期 存款	闲置 募集	29,000.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 1 月 25 日	2.85%
---	-----------------------------	-------------------------------------	----------------	----------	-------	-----------	---------------------------	-----------------------	-------

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 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021 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、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。
 - 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 团新诺 威制药 股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄分 行	聚赢股票-挂钩光伏 ETF结构性存款(标 准款)(SDGA2110 78N)	保本 浮动 收益 型	10,000.00	2021年 7月9日	2022年1 月11日	是	167.33
2	石药集 团新诺 威制药 股份有 限公司	上海浦东 发股份司石 公司中山 上海 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石 大石	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 21 JG7957 期(三层看 涨)人民币对公结 构性存款	保本 浮动 收益 型	25,000.00	2021年 10月11 日	2022年1 月10日	是	196.88
3	石药集 团中诺 药业(泰 州)有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司石家 庄分行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 21 JG7957 期(三层看 涨)人民币对公结 构性存款	保本 浮动 收益 型	6,000.00	2021年 10月11 日	2022年1 月10日	是	47.25
4	石药集 团新诺 威制药 股份司	上发股份司中 公庄 路支行 路支行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG6041 期(三层看 跌)人民币对公结 构性存款	保本 浮动 收益 型	25,000.00	2022年 1月11 日	2022年3 月22日	是	152.85
5	石药集 团中诺 药业(泰 州)有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司石家 庄分行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG6041 期(三层看 跌)人民币对公结 构性存款	保本 浮动 收益 型	6,000.00	2022年 1月11 日	2022年3 月22日	是	36.68
6	石	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄裕 祥支行	"随享存"存款	定期 存款	29,000.00	2022年 4月20 日	2022年10 月24日	是	444.38
7	石药集 团新诺 威制药 股份有 限公司	上海浦东 发展份司 公司山 庄中 车 路支行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG3516 期(3 个月 网点专属 B 款)人 民币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	25,000.00	2022年 4月22 日	2022年7 月22日	是	193.75

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)
8	石药集 团中诺 药业(泰 州)有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司石家 庄分行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG3516 期(3 个月 网点专属 B 款)人 民币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022 年 4 月 22 日	2022年7 月22日	是	38.75
9	石药集 团新诺 威制有 股份司	上海浦东 发 股份司 不	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG3714 期(3 个月 早鸟款)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	25,000.00	2022年8月8日	2022年11 月8日	否	-
10	石药集 团中诺 药业(泰 州)有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司石家 庄分行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22 JG3714 期(3 个月 早鸟款)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022年8月8日	2022年11 月8日	否	-
11	石药集 团新诺 威制药 股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄裕 祥支行	单位定期(通知) 存款	定期存款	29,000.00	2022年 10月25 日	2023年1 月25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

59,000.00 万元 (含本次)。

八、备查文件

单位定期(通知)存款开户证实书。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 26 日