

健民药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资 银行理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 银行理财受托方：中国银行汉阳支行
- 本次银行理财金额：2,000 万元

银行理财产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

银行理财期限：2021 年 11 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日

- 履行的审议程序：本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准

一、本次银行理财概况

（一）银行理财目的

在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。

（二）资金来源

- 1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。
- 2、公司募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为人民币 11.6 元/股，发行募集资金总额为人民币 40,600 万元，扣除发行费用人民币 1,525.82 万元，本次募集资金净额为人民币 39,074.18 万元。以上募集资金于 2004 年 4 月 8 日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于 2004 年 4 月 8 日审验，出具了武众会字（2004）302 号《验资报

告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投入资金	实际投资金额	未使用资金	进展
1	武汉健民中药外用开发生产基地建设	健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）	3,815.00	3,815.00	4,521.23	1,942.90	建设中
2	武汉市中药现代化工程研究中心建设			2,649.13			
2	武汉市中药现代化工程研究中心建设	武汉市中药现代化工程研究中心建设	4,900.00	350.63	350.63		启动后暂停，项目变更
3	武汉健民前处理车间及仓储技术改造	健民集团中药生产技术及设备升级改造项目	1,700.00	6,120.00	6,120.00		已完成
	武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业		4,420.00				
4	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	4,475.00	4,475.0	4,475.00		已完成
5	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目）	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目）	5,015.00	3,797.42	3,797.42		已完成
6	武汉健民液体制剂生产线技术改造	武汉健民液体制剂生产线技术改造	2,431.00	2,431.00	2,431.00		已完成
7	武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁	武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁	4,197.00	4,000.00	4,000.00		已完成

	产业化	产业化					
8	武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	3,697.00	3,000.00	3,000.00		已完成
9	武汉健民英山中药材茯苓规范化种植基地建设	武汉健民英山中药材茯苓规范化种植基地建设	3,402.00	500.00	500.00		启动后暂停项目变更
		健民集团叶开泰国药公司股权收购项目		2,902.00	2,902.00		已完成
10	健民大药房连锁店	武汉大鹏药业有限公司重组项目	5,034.00	5,034.00	5,034.00		已完成
	小计		43,086.00	39,074.18	37,131.28	1,942.90	

注：截止 2021 年 11 月 03 日，公司募集资金余额 4,966.05 万元，其中募集资金本金余额 1,942.90 万元，滚存的收益为 3,023.15 万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（一期）。

（三）银行理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	收益类型
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00	保本保最低收益型
参考年化收益率	产品期限	参考收益金额(万元)	结构化安排	是否构成关联交易
1.54%~3.50%	61天	5.15~11.70	--	否

（四）公司对银行理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第二十

五次会议、第九届监事会第十二次会议批准，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。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。

二、本次银行理财的具体情况

（一）银行理财合同主要条款

公司于 2021 年 11 月 03 日就认购人民币 2,000 万元银行理财产品的事宜与中国银行股份有限公司签署相关协议，主要条款如下：

产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

产品代码：CSDVY202108911

购买金额：2,000 万元

产品收益类型：保本保最低收益型

产品年化收益率参考：1.54%~3.50%

产品期限：61 天

起息日：2021 年 11 月 05 日

到期日：2022 年 01 月 05 日

收益说明：

收益率：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.54%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.50%（年率）。

观察期/观察时点：2021 年 11 月 5 日北京时间 15:00 至 2021 年 12 月 29 日北京时间 14:00。

挂钩指标：挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）澳元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。

产品风险：公司本次购买的“挂钩型结构性存款（机构客户）”为保本保最低收益型产品，存在一定的投资风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品

不成立风险等。在满足一定条件时，公司可获得 3.50%的投资年化收益率（预期收益率上限）；在最差市场条件下，公司可获得 1.54%的投资年化收益率（预期收益率下限）。中国银行只承诺保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。

（二）本次公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品金额为人民币 2,000 万元，该产品为保本保最低收益型银行结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制分析

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次银行理财受托方的情况

公司本次购买的银行理财产品受托方为中国银行股份有限公司，中国银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	267,761.04	241,717.68
负债总额	118,428.58	109,391.53
归属于上市公司股东的所有者权益	148,622.75	131,690.78
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	19,257.22	12,553.89

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金及理财产品金额合计数为 78,275.01 万元；本次委托理财金额合计数为 2,000 万元，占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的 2.56%。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 44.23%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次购买的中国银行“挂钩型结构性存款（机构客户）”为保本保最低收益型产品，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等。在满足一定条件时，公司可获得 3.50% 的投资年化收益率（预期收益率上限）；在最差市场条件下，公司可获得 1.54% 的投资年化收益率（预期收益率下限）。中国银行只承诺保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。

六、决策履行的程序

1、2021 年 7 月 2 日召开的公司第九届董事会第二十五次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过 6,500 万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次董事会授权期限届满之日起顺延 2 年，即 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止。

2、2021 年 7 月 2 日召开的第九届监事会第十二次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过 6,500 万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次监事会授权期限届满之日起顺延 2 年，即 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止。

3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

4、法律意见

湖北得伟君尚律师事务所余学军律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见。

上述相关公告详见 2021 年 7 月 3 日公司披露的《健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次决议公告》《健民药业集团股份有限公司第九届监事会第十二次决议公告》《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》《湖北得伟君尚律师事务关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金投资银行理财产品的专项法律意见书》。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

单位：万元

发行银行	理财产品名称	认购金额	成立日	到期日	实际收益	收回本金
中国农业银行	“汇利丰”2020 年第 6009 期对公定制人民币结构性存款产品	6,900	2020-9-1	2020-11-27	55.92	6,900
中国工商银行	挂钩利率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 211 期 B 款	5,000	2020-12-11	2021-3-11	37.96	5,000
中国农业银行	“汇利丰”2021 年第 4379 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2021-3-16	2021-6-15	33.91	4,000
中国农业银行	“汇利丰”2021 年第 5384 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2021-6-23	2021-7-28	13.96	4,000
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202106000】（机构客户）	3,500	2021-8-2	2021-11-2	32.02	3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					6,900	
最近 12 个月内单日最高投入金额/2020 年归属于上市公司股东的净资产（%）					5.24	
最近 12 个月委托理财累计收益/2020 年归属于上市公司股东的净利润（%）					1.18	
目前已使用的理财额度					2,000	
尚未使用的理财额度					4,500	
总理财额度					6,500	

注：①经公司第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议，公司在 10,000 万元的额度内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，该决议授权期限至 2021 年 8 月 1 日。

②经公司第九届董事会第二十五次会议决议、第九届监事会第十二次会议决议，公司在 6,500 万元的额度内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，该决议授权期限自 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日截止。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 03 日