

## **江苏南方卫材医药股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告**

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：**

- 委托理财受托方：苏州银行股份有限公司常州分行
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：2021 年第 159 期结构性存款产品
- 委托理财期限：3 个月（实际产品期限受制于银行提前终止条款）。
- 履行的审议程序：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元闲置募集资金适时进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

### **一、本次委托理财概况**

#### **（一）委托理财目的**

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报。

#### **（二）资金来源**

##### **1. 资金来源的一般情况**

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

##### **2. 使用闲置募集资金委托理财**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股

票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币11.72元,募集资金总额为人民币293,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。

截止2020年6月30日,募集资金使用情况:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入额	截至2020/6/30日募集资金已投入额
新建医用胶粘敷料生产项目	18,138.21	18,138.21	17,805.59
营销体系建设及品牌推广项目	7,500.00	7,500.00	31.51

### (三) 委托理财产品基本情况

公司于2021年2月8日与苏州银行股份有限公司常州分行签订苏州银行结构性存款协议书,具体情况如下:

1、2021年第159期结构性存款产品,理财金额人民币3,000万元,期限3个月。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
苏州银行股份有限公司	结构性存款	2021年第159期结构性存款	3,000	1.56%-2.9%之间	11.54-21.45
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

#### 1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发

现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

## 2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称	2021 年第 159 期结构性存款产品
	产品代码：202102073M0030005097
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
产品期限	3 个月
投资及收益币种	人民币
产品收益类型	保本浮动收益型产品
起存金额	500 万元（递增金额 50 万元）
募集规模	5000 万元
产品预期年化收益率	1.56%或 2.80%或 2.90%（预期年化收益以产品到期时实际情况为准。产品过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎。）
认购日期	2021 年 2 月 8 日
起息日	2021 年 2 月 9 日
到期日	2021 年 5 月 9 日
提前终止条款	客户无权提前终止（赎回）该产品；到期一次性还本付息。 银行有权提前终止该产品。
工作日	国家法定工作日
产品收益计算	到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）
收益支付方式	产品存续期满，本金与收益一次性支付
估值原则及估值方法	根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品（包括但不限于汇率、利率、贵金属等）在估值日的收盘表现，对本产品预期收益率进行合理估算。

## （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为苏州银行股份有限公司的结构性存款产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 3,000 万元，该现金管理产品为结构性存款产品，该现金管理产品符合安全性、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

## （四）风险控制风险

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为苏州银行股份有限公司，为上市金融机构（证券代码：002966）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与苏州银行股份有限公司不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	869,601,971.34	1,092,792,218.71
负债总额	302,078,657.35	440,643,492.39
归属于上市公司股东净资产	564,157,337.40	646,764,332.76
	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	141,031,803.96

注：2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 40.32%，公司本次使用闲置募集资金购买理财金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末（2020 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 9.21%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.64%，占公司最近一期期末总资产的比例为 2.74%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## （二）委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品实在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常展开，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

## （三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中的投资收益。

## 五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元闲置募集资金适时进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	9.35	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	14.38	0
3	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	56.40	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	6.1	0
5	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计			9,000	6,000	86.23	3,000
最近12个月内单日最高投入金额					5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.07	
目前已使用的理财额度					3,000	
尚未使用的理财额度					4,500	
总理财额度					7,500	

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2021年2月9日