

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-26-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品
或券商收益凭证的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2021 年 08 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2021 年 08 月 24 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司近期使用部分闲置募集资金购买了券商保本型收益凭证，现就相关事宜公告如下：

一、收益凭证主要情况

（一）华泰证券聚益 22601 号（沪深 300）收益凭证

- 1、受托人名称：华泰证券股份有限公司；
- 2、产品名称：华泰证券聚益 22601 号（沪深 300）收益凭证；
- 3、产品类型：本金保障型；
- 4、产品期限：2022 年 07 月 08 日至 2022 年 11 月 30 日；
- 5、预期年化收益率：固定收益率：1.40%，浮动收益率：1.40-5.90%；
- 6、认购金额：人民币 5,000 万元；
- 7、资金来源：闲置募集资金；
- 8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过 12 个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

(2) 公司财务部门负责产品的具体购买事项，跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行审核、监督和审计。内审部负责审查闲置募集资金购买保本型收益凭证事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金购买保本型的银行理财或券商保本型收益凭证事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保值增值，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同

时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公司前期使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品或券商保本型收益凭证的情况说明

截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证的具体情况如下，未赎回保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证余额 7,000 万元，未超过 40,000 万元的理财额度。

序号	受托人名称	金额(万元)	起息日期	期限	是否赎回
1	华泰证券股份有限公司	3,000.00	2021-08-04	36 天	是
2	中信证券股份有限公司	8,000.00	2021-08-05	90 天	是
3	安信证券股份有限公司	3,000.00	2021-08-05	132 天	是
4	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-09-09	90 天	是
5	安信证券股份有限公司	9,000.00	2021-11-09	181 天	是
6	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-11-17	182 天	是
7	中信证券股份有限公司	3,000.00	2021-11-17	90 天	是
8	中信证券股份有限公司	2,000.00	2021-11-23	90 天	是
9	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-12-09	98 天	是
10	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-12-28	58 天	是
11	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2022-2-24	98 天	是
12	中信证券股份有限公司	4,000.00	2022-2-25	89 天	是
13	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2022-03-17	111 天	是
14	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2022-06-02	91 天	否

五、备查文件

- 1、华泰证券聚益 22601 号（沪深 300）收益凭证产品认购协议；
- 2、其他相关材料。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 07 月 08 日