

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-049

甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：1 亿元、2.3 亿元
- 履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

● 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为 1 亿元、2.3 亿元。

（三）资金来源

1. 资金来源：暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1075号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14

8	补充流动资金项目	55,800.00	55,800.00
合计		258,209.53	244,113.45

截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,200,694.36 元,募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)4,888,892.40 元。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 384,604,711.01 元,其中尚未支付的发行费 600.03 元。

(四) 投资方式

1. 委托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)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	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
北京银行股份有限公司中关村分行	银行理财产品	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	10,000	1.35%或2.95%	-	102天	保本浮动收益型	无	-	-	否
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	23,000	1.55%-3.05%	-	99天	保本浮动收益型	无	-	-	否

2. 委托理财合同主要条款

产品名称	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款
产品编号	DFJ2209068	SDGA220855Z
产品币种	人民币	人民币
产品性质	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品期限	102天(受提前终止条款和内容等约束)	99天
起息日	2022年09月26日	2022年09月26日

到期日	2023年01月06日	2023年01月03日
计息方式	实际存款天数/365	实际存款天数/365
收益支付方式	存款到期后3个工作日内支付收益	到期支付产品收益
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率	欧元对美元汇率
障碍价格区间	[期初价格-0.0835] (含) 至 [期初价格+0.0835] (含)	年化收益率=1.55%+1.50%×n/N, 其中N为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数, n为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.1200, 期初观察日定盘价+0.0671]区间内的交易日天数。
期初价格	起息日当日的挂钩标的定盘价格	-
基准日	2022年09月26日	2022年09月26日
观察日	2023年01月04日	-
期末观察日	-	2022年12月29日
产品收益计算	<p>(1) 如果在观察日, 挂钩标的观察价格在障碍价格区间以内(含边界), 产品到期最高年化收益率为[2.95]%;</p> <p>(2) 如果在观察日, 挂钩标的观察价格在障碍价格区间以外, 产品到期最低年化收益率为[1.35]%。</p>	年化收益率=1.55%+1.50%×n/N, 其中N为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数, n为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.1200, 期初观察日定盘价+0.0671]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价, 交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。
提前终止条款	<p>1、客户提前终止权(赎回权): 无</p> <p>在客户提出提前终止申请的情况下, 北京银行有权但无义务出于保障客户权益的目的, 提前终止本产品及结构性存款协议。</p> <p>2、北京银行提前终止权: 本产品成立后,</p>	银行终止本结构性存款产品的, 应至少在提前终止日前1个工作日进行公示, 并在提前终止日后2个工作日内将本金及结构性存款产品对应的金融衍生品交易项下的收益(如有)根据实际情况向客户分配。结构性存款产品提前终止

<p>如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相关要求变化，或者金融市场出现波动或重大变化，或其他原因，导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响的；法律法规规定或本协议约定的其他情形，北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行行使提前终止权时应提前至少【1】个工作日以在其官方网站（www.bankofbeijing.com.cn，下同）或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式通知客户。</p>	<p>日（含当日）至分配日（含当日）期间，不计付存款利息及产品收益。</p>
--	--

3. 使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好、保本的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

本次购买的理财产品欧元/美元固定日观察区间型结构性存款的投资期限为102天，聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款的投资期限为99天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年8月8日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日 /2021年度	2022年6月30日 /2022半年度
资产总额	1,085,316.35	1,041,796.85
负债总额	68,602.11	60,231.89
归属于上市公司股东的净资产	1,016,730.49	981,581.21
经营活动产生的现金流量净额	107,817.64	28,124.80

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元，本次委托理财金额为 3.3 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.08%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据企业会计准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

在保证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进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，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。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	银行理财产品	33,000	33,000	585.84	0
2	银行理财产品	33,000	33,000	265.65	0
2	银行理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		99,000	66,000	851.49	33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				33,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.25	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.59	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日