

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-086

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于子公司使用闲置自有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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日分别召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司天康制药（苏州）有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司天康制药（苏州）有限公司（以下简称“天康制药”）使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年10月11日在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。

现将天康制药本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

天康制药使用闲置自有资金购买了以下理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	认购金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	起息日	到期日	资金来源
1	天康制药(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	30,000	1.20%-3.60%	2022年12月15日	2023年3月17日	闲置自有资金

				- 专户型 2022 年 第 450 期 B 款					
2	天康制药(苏州)有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	1.5%-3.45%	2022 年 12 月 16 日	2023 年 1 月 10 日	闲 置 自 有 资 金
3	天康制药(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司苏州园区支行	无	单 位 结 构 性 存 款 222577	5,000	1.00%-3.3%	2022 年 12 月 22 日	2023 年 3 月 31 日	闲 置 自 有 资 金

## 二、需履行的审批程序

《关于子公司天康制药（苏州）有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。本次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。

## 三、现金管理风险及风险控制措施

### 1、现金管理风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。

### 2、风险控制措施

针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：

(1) 为控制风险，公司监督天康制药严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。

(2) 公司财务部门相关人员将实时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响天康制药资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

(3) 公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

(4) 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) 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露

露的义务。

#### 四、本次现金管理事项对公司的影响

公司子公司天康制药本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，此项业务开展不会影响到天康制药及公司主营业务的正常经营。通过使用自有资金进行现金管理，能提高天康制药的资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，增加投资收益，从而提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	交易对方	产品名称	认购金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	起息日	到期日	资金来源	收益 (人民币：元)
1	天康生物股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	单位协定存款	43,000.07	1.15%-1.65%	2021年12月7日	2022年12月6日	暂时闲置募集资金	2,452,023.17
2	天康生物股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	企业金融客户普通协定存款	55,569.26	1.15%-1.90%	2021年12月8日	2022年12月6日	暂时闲置募集资金	2,457,398.06
3	天康生物股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	单位协定存款	23,430.67	1.15%-1.65%	2021年12月14日	2022年12月14日	暂时闲置募集资金	3,026,165.90
4	天康制药(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第376期V款	30,000	0.95%-3.64%	2022年10月13日	2022年12月12日	闲置自有资金	1,819,999.99
5	天康制药(苏州)有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.5%-3.42%	2022年10月13日	2022年12月12日	闲置自有资金	277,049.51
6	天康制药(苏州)有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	35,000	1.5%-3.42%	2022年10月13日	2022年12月12日	闲置自有资金	1,939,346.55
7	天康制药(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	2022年单位结构性存款222150	5000	1%-3.2%	2022年10月20日	2022年12月19日	闲置自有资金	266,666.6

注：截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为105,935.63万元，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为65,000万元（包含本次），未超过公司董事会授权使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

## 六、备查文件

- 1、相关银行协议书。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十一日