

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为提高闲置资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规定，公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

公司拟购买理财产品使用的资金，仅限于公司的闲置自有资金以及闲置募集资金。具体如下：

1、闲置自有资金：在不超过人民币1,900万元（含1,900万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、闲置募集资金：在不超过人民币1,800万元（含1,800万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

拟进行现金管理的闲置募集资金构成如下：

项 目	拟进行现金管理的闲置募集资金
2020年第二次股票定向发行	57万元
2021年第二次股票定向发行	1,743万元
合 计	不超过人民币1,800万元

二、募集资金情况

（一）2020 年第二次股票定向发行情况

2020 年 9 月 15 日，公司披露了《苏州沪云新药研发股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为在研项目研发支出和补充流动资金，募集资金不超过人民币 3,847.6009 万元（含 3,847.6009 万元）。

2020 年 11 月 2 日，公司收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3404 号）。

2020 年 11 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]第 32070004 号），确认公司已收到投资者缴纳的货币出资 3,847.6009 万元。

本次股票发行新增股份于 2020 年 12 月 4 日在全国股转系统挂牌公开转让。

（二）2021 年第二次股票定向发行情况

2021 年 11 月 17 日，公司披露了《苏州沪云新药研发股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为在研项目研发支出、购买土地使用权、厂房设计以及补充流动资金，募集资金不超过人民币 10,296.16368 万元（含 10,296.16368 万元）。

2021 年 12 月 14 日，公司收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4063 号）。

2021 年 12 月 23 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]第 2115 号），确认公司已收到投资者缴纳的货币出资 10,296.16368 万元。

本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 4 日在全国股转系统挂牌公开转让。

2022 年 8 月 22 日，公司披露《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，对 2021 年第二次股票定向发行部分募集资金用途进行变更，将原计划用于“购买土地使用权”的剩余资金用途变更为“建筑工程费”，详情可见 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的公告编号为 2022-147 的《苏州沪云新药研发股份有

限公司关于变更募集资金用途的公告》。

2023年4月10日，公司披露《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，对2021年第二次股票定向发行部分募集资金用途进行变更，将原计划用于“购买土地使用权”、“厂房设计”和“建筑工程费”的资金用途变更为“补充流动资金”，详情可见2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的公告编号为2023-031的《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

（三）募集资金使用情况

公司2020年第二次股票定向发行和2021年第二次股票定向发行募集资金均按照已披露募集资金用途进行使用，由于公司根据项目推进而分期进行资金投入，因而导致部分募集资金在一定时期内暂时闲置，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

（二）投资额度及资金来源

1、闲置自有资金：在不超过人民币1,900万元（含1,900万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、闲置募集资金：在不超过人民币1,800万元（含1,800万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

拟进行现金管理的闲置募集资金构成如下：

项 目	拟进行现金管理的闲置募集资金
2020年第二次股票定向发行	57万元
2021年第二次股票定向发行	1,743万元
合 计	不超过人民币1,800万元

（三）投资期限

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后一年以内有效。

（四）收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司将闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。公司将闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司对闲置募集资金进行现金管理。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

本次购买银行理财产品系对暂时闲置资金进行现金管理。由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营和募集资金投资项目资金需求的情况下运用闲置资金进行适度的中低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资存在的风险

公司投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等多种因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常发展，并充分保障公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会对公司的未来财务状况和经营成果构成不利影响，且有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

六、备查文件

- （一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
- （三）《苏州沪云新药研发股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2024年2月26日