

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-021

安徽万邦医药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理 产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2023年11月10日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目投资计划和正常经营的前提下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐人对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司2023年10月25日、2023年11月29日和2023年12月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-006）《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-013）《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告》（公告编号：2023-015）。

近期，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的情况如下：

一、公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品到 期赎回并继续购买现金管理产品的情况

(一) 公司近期将部分闲置募集资金购买的理财产品赎回，赎回本金共计人民币 13,000.00 万元，获得收益合计人民币 241.8 万元。具体赎回情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	1,000.00	保本浮 动收益 型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集 资金	是
2	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	10,000.00	保本浮 动收益 型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集 资金	是
3	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	2,000.00	保本固 定收益 型	2023/12/27	2026/12/27	2.90%	募集 资金	是

(二) 公司近期使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买的现金管理产品本金共计人民币 13,000.00 万元。具体购买情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固 定收益 型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集 资金	否
2	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固 定收益 型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集 资金	否
3	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	4,000.00	保本固 定收益 型	2024/5/16	2026/7/10	3.10%	募集 资金	否

4	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
5	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
6	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
7	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2026/5/12	3.10%	募集资金	否
8	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否

二、投资风险分析及风险控制措施

(1) 投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析现金管理产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部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，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，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、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 54,500.00 万元，未超过公司董事会、股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年 化收益 率 (%)	资金 来源	是否 赎回
1	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	4,500.00	保本固定收益型	2023/11/13	2026/11/13	2.90%	募集资金	否
2	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2023/11/13	2026/11/13	2.90%	募集资金	否
3	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 28 期浮动收益凭证 /SBQ448	5,000.00	保本浮动收益型	2023/11/13	2024/8/13	2%-6%	募集资金	否
4	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	1,000.00	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集资金	是

5	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	华安证券股份有限公司睿享增盈 8 期浮动收益凭证 /SBH848	10,000.00	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/5/14	2%-4%	募集资金	是
6	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 26 期浮动收益凭证 /SBK696	10,000.00	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/10/14	2.4%-3.6%	募集资金	否
7	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	华安证券股份有限公司华彩增盈 27 期浮动收益凭证 /SBP887	15,000.00	保本浮动收益型	2023/11/14	2024/10/14	2.4%-3.6%	募集资金	否
8	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	国元证券股份有限公司 SBM690 元鼎尊享 109 号	5,000.00	保本浮动收益型	2023/12/19	2024/6/19	2.5%或4%	募集资金	否
9	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2023/12/27	2026/12/27	2.90%	募集资金	是
10	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集资金	否
11	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/10/14	3.30%	募集资金	否
12	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	4,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2026/7/10	3.10%	募集资金	否
13	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
14	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否
15	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否

16	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2026/5/12	3.10%	募集资金	否
17	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024/5/16	2025/1/13	3.55%	募集资金	否

注 1: 大额存单存续期间可转让, 单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

注 2: 公司使用人民币 1.3 亿元暂时闲置的募集资金 (含超募资金) 购买理财时, 受让兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行大额存单时, 需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息, 具体情况如下: 2025 年 10 月 14 日到期的两笔 1,000 万实际支付对价皆为 1,036.07 万元 (含垫付的利息 36.07 万元), 2026 年 7 月 10 日到期的 4,000 万元实际支付对价为 4,105.65 万元 (含垫付的利息 105.65 万元), 2025 年 1 月 13 日到期的 2,000 万元实际支付对价为 2,078.78 万元 (含垫付的利息 78.78 万元), 2025 年 1 月 13 日到期的三笔 1,000 万元实际支付对价为 1039.39 万元 (含垫付的利息 39.39 万元), 2026 年 5 月 12 日到期的 2000 万元实际支付对价为 2,062.85 (含垫付的利息 62.85 万元), 共计垫付利息 437.6 万元 (与前者各数之和存在微小差异, 为四舍五入所致)。

五、备查文件

- 1、赎回理财产品的凭证。
- 2、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日