

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-106

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024年5月16日召开公司2023年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。

近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分

到期赎回，公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

一、到期赎回的理财产品情况

公司于 2024 年 7 月 25 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议，具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-073）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	产品期限	年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	保本浮动收益型	1000 万元	2024 年 7 月 29 日	2024 年 11 月 4 日	98 天	1.15%/1.8%/2.0%	1000 万元	48328.77 元

二、购买理财产品的基本情况

公司于 2024 年 11 月 7 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了中信银行“节节升利”系列 3588 期收益凭证，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	产品期限	预期年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
1	中信银行“节节升利”系列 3588 期收益凭证	本金保障型	1000 万元	2024 年 11 月 8 日	2025 年 5 月 8 日	181 天	1.75%/1.8%/1.81%/1.85%/1.94%/2.09%/2.10%/	-	-

1	中信证券股份有限公司固收安享系列【252】期收益凭证产品	本金保障浮动收益型	4800万元	2023年7月13日	2024年7月9日	产品存续期362天,封闭期3个月,满3个月后可于任意交易日赎回	(1)若赎回申请确认日挂钩标的价格 \leq 期初价格,则投资者到期年化收益率=0.5%; (2)若赎回申请确认日挂钩标的价格 $>$ 期初价格,则投资者到期年化收益率=0.5%+Max【(赎回申请确认日的挂钩标的收盘价格 \times (1-提前平仓费率) \div 期初价格-1),0】 *100.00%。	4800万元	960000.00元
2	1、东北证券收益凭证-融发47号	本金保障型	3000万元	2023年7月19日	2024年1月14日	180天	3.5%	3000万元	517808.22元
3	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	2500万元	2023年10月26日	2024年2月1日	98天	1.85%	2500万元	124178.08元
4	东北证券裕鳍系列S6期本金保障型收益凭证	保本浮动收益型	3000万元	2024年1月22日	2024年7月22日	182天	1.5%-6.3%	3000万元	437169.91元
5	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	保本浮动收益型	5000万元	2024年7月18日	2024年10月17日	91天	1.65%/2.40%	5000万元	299178.08元
6	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	保本浮动收益型	1000万元	2024年7月29日	2024年11月4日	98天	1.15%/1.8%/2.0%	1000万元	48328.77元

7	交通银行“蕴通财富”定期结构性存款协议	保本浮动收益型	5000万元	2024年10月23日	2024年12月24日	62天	1.55%/2.3%	-	-
8	中信银行“节节升利”系列3588期收益凭证产品	本金保障型	1000万元	2024年11月8日	2025年5月8日	181天	1.75%/1.8%/1.81%/1.85%/1.94%/2.09%/2.10%/	-	-
最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）								10300	
最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产								11.53%	
最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润								1.48%	
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）								6000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）								6000	
闲置募集资金总理财额度（万元）								12000	

六、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月七日