

广东众生药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币70,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额不超过人民币70,000.00万元。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。本投资事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相关事宜。

上述具体内容详见公司于2024年10月29日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至目前，公司使用闲置自有资金购买的结构性保本型产品均已到期，为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司全资子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容公告如下：

二、本次购买保本型产品的情况

（一）2025年4月30日，先强药业与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）签订协议，使用3,700万元的闲置自有资金购买中信银行结构性存款产品。具体协议内容如下：

- 1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A03166 期

- 2、预期年化收益率：1.05%至 2.05%
- 3、产品类型：保本浮动收益
- 4、币种：人民币
- 5、产品期限：91 天
- 6、产品起息日：2025 年 5 月 1 日
- 7、产品到期日：2025 年 7 月 31 日
- 8、认购金额：人民币 3,700 万元
- 9、关联关系说明：先强药业与中信银行无关联关系
- 10、风险提示：

(1) 收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担。

(2) 利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3) 流动性风险/赎回风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

(4) 政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

(5) 信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定到中信银行网站、营业网点查询，或及时与产品经理联系，以获知有关本产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6) 不可抗力风险：由于不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。

(7) 最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

(8) 产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

(9) 提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

三、风险控制措施

(一) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

(二) 公司将加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制措施，严控投资风险。

(三) 公司制定了《委托理财管理制度》，对公司投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行内部有关管理制度，严控风险。

(四) 选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

(五) 公司审计部门对委托理财情况进行监督，定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(六) 独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时独立董事可以聘请专业机构进行审计。

(七) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保正常经营的前提下，以自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度进行投资理财业务，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内（不含本次）购买产品情况

公告日前十二个月内，公司及子公司累计购买理财产品（含闲置募集资金进行现金管理）具体情况如下。截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

序号	公司	受托人名称	购买日期	产品名称	类型	资金来源	购买金额（万元）	预期年化收益率	收益（万元）
1	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2025年4月21日	单位“益存通”结构性存款 2025 年第 205 期	保本浮动收益	闲置募集资金	2,000.00	1.45%至1.75%	产品未到期
2	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2025年4月7日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置募集资金	5,000.00	1.40%至1.80%	产品未到期
3	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2025年4月7日	单位“益存通”结构性存款 2025 年第 173 期	保本浮动收益	闲置募集资金	8,000.00	1.45%至1.55%	产品未到期
4	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2025年2月19日	东莞银行 2025 年第 008 期 03M2DG 单位大额存单	大额存单	闲置募集资金	5,000.00	1.50%	产品未到期
5	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2025年1月22日	单位“益存通”结构性存款 2025 年第 51 期	保本浮动收益	闲置自有资金	10,000.00	1.45%至1.80%	11.84
6	广东华南药业集团有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	2025年1月22日	单位“益存通”结构性存款 2025 年第 51 期	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.45%至1.80%	3.55
7	广东先强药业有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	2025年1月22日	共赢智信汇率挂钩人民币结	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.05%至2.05%	7.94

				构性存 19977 期					
8	广东逸舒制药股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	2025 年 1 月 22 日	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 19976 期	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.05%至 2.05%	7.94
9	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2025 年 1 月 13 日	单位“益存通”结构性存款 2025 年第 12 期	保本浮动收益	闲置募集资金	2,000.00	1.45%至 2.00%	9.20
10	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2024 年 10 月 30 日	单位“益存通”结构性存款 2024 年第 670 期	保本浮动收益	闲置募集资金	5,000.00	1.65%至 2.00%	27.51
11	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2024 年 10 月 29 日	单位“益存通”结构性存款 2024 年第 669 期	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.65%至 1.80%	9.47
12	广东华南药业集团有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024 年 10 月 29 日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.65%至 2.00%	6.36
13	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2024 年 9 月 25 日	单位“益存通”结构性存款 2024 年第 618 期	保本浮动收益	闲置募集资金	3,000.00	1.85%至 2.20%	31.71
14	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024 年 9 月 25 日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置募集资金	2,000.00	1.65%至 2.20%	9.61
15	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024 年 9 月 25 日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置募集资金	10,000.00	1.85%至 2.40%	103.41
16	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024 年 9 月 25 日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置募集资金	5,000.00	1.65%至 2.00%	7.70
17	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	2024 年 9 月 4 日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.80%至 2.30%	16.38
18	广东众生药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司东莞分行	2024 年 9 月 4 日	渤海银行 WBS2400292 结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.50%至 2.20%	9.40

19	广东众生药业股份有限公司	交通银行股份有限公司东莞分行	2024年9月4日	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 52 天	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.55%至2.30%	16.38
20	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2024年7月17日	单位“益存通”结构性存款 2024 年第 510 期	保本浮动收益	闲置自有资金	10,000.00	1.80%至2.65%	73.33
21	广东华南药业集团有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024年7月17日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	3,000.00	1.80%至2.60%	21.58
22	广东众生药业股份有限公司	东莞银行股份有限公司石龙支行	2024年5月20日	东莞银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置募集资金	10,000.00	1.80%至2.62%	44.50
23	广东众生药业股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	2024年5月20日	单位“益存通”结构性存款 2024 年第 319 期	保本浮动收益	闲置募集资金	3,000.00	1.70%至2.65%	13.50

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十六次会议决议；
- (二) 中信银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日