

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2022-002

## 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，并于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年12月18日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司于近日使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预计年化 收益率	起息日	到期日	关联关 系说明
1	民生证券 股份有限 公司	民享333 天220105 专享固定 收益凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	25000	4.10%	2022年1 月6日	2022年12 月4日	无关联 关系

自股东大会审议通过之日起，除上述现金管理外，未使用其他闲置募集资金

或自有资金进行现金管理。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，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。

### 2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）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。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、备查文件

1、《民生证券股份有限公司民享 333 天 220105 专享固定收益凭证认购协议》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2022年1月7日