

广东万年青制药股份有限公司

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）上的相关公告。

近期，公司已使用部分自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、自股东大会审议后，公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	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
1	中国农业 银行汕头 金海支行	2022年第4期公司类法人客户人民币大额存单产品	定期存款	3300	2.10%	2022.03 .07	2023.03 .07
2	中国农业 银行汕头 金海支行	2022年第13期人民币公司银利多产品	定期存款	700	2.00%	2022.03 .07	2023.03 .07

3	兴业银行 汕头分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3000	1.50%-3.19%	2022.03 .04	2022.04 .04
4	光大理财 有限责任公司	阳光金添利臻享 B004 号	非保本浮动收益型	1000	3.30%	2022.03 .02	每 3 个月开放一次赎回
6	光大理财 有限责任公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	1000	业绩比较基准为央行公布的 7 天通知存款利率	2022.02 .11	无固定期限
6	中国工商银行股份 汕头外马支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 054 期 L 款	保本浮动收益型	4000	1.05%-3.40%	2022.01 .28	2022.04 .08
7	广发证券股份有限公司	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 (GF6155)	信托计划	2300	业绩比较基准 4.40%	2022.01 .13	2022.10 .11

公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

上述投资品种可能存在受托方所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险，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

公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	受托方	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	是否 到期 赎回	资金 来源
1	中国农业 银行汕头 金海支行	2022年第4期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	定期存 款	3,300	2.10%	2022.03 .07	2023.03.07	否	自有 资金
2	中国农业 银行汕头 金海支行	2022年第13期人 民币公司银利多 产品	定期存 款	700	2.00%	2022.03 .07	2023.03.07	否	自有 资金
3	兴业银行 汕头分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	3,000	1.50%-3.19 %	2022.03 .04	2022.04.04	否	自有 资金
4	光大理财 有限责任 公司	阳光金添利臻享 B004号	非保本 浮动收 益型	1,000	3.30%	2022.03 .02	每3个月开 放一次赎回	否	自有 资金
6	光大理财 有限责任 公司	光银现金A	非保本 浮动收 益型	1,000	业绩比较基 准为央行公 布的7天通 知存款利率	2022.02 .11	无固定期限	否	自有 资金

6	中国工商银行股份 汕头外马 支行	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品- 专户型 2022 年第 054 期 L 款	保本浮 动收益 型	4,000	1.05%-3.40 %	2022.01 .28	2022.04.08	否	自有 资金
7	广发证券 股份有限 公司	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托 计划 (GF6155)	信托计 划	2,300	业绩比较基 准 4.40%	2022.01 .13	2022.10.11	否	自有 资金
8	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	25,000	4.10%	2022.01 .06	2022.12.04	否	募集 资金
9	广发证券 股份有限 公司	聚宽广思对冲一 号私募证券投资 基金	契约型 开放式 基金	303	本基金不设 置业绩比较 基准	2021.12 .17	180 天后开放 赎回	否	自有 资金
10	广发证券 股份有限 公司	合晟广晟 1 号私 募证券投资基金	固定收 益类基 金	2,000	本基金不设 置业绩比较 基准	2021.11 .24	170 天后开放 赎回	否	自有 资金
11	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2021 年第 0002 期	定期存 款	1,100	3.8%	2021.11 .03	2026.11.03 (2022.05.0 3 后可提前赎 回)	否	自有 资金
12	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2021 年第 0002 期	定期存 款	2,200	3.8%	2021.07 .12	2026.07.12 (2022.01.1 2 后可提前赎 回)	否	自有 资金
13	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2021 年第 0001 期	定期存 款	2,000	3.255%	2021.05 .12	2022.11.12 (2022.05.3 0 后可提前赎 回)	否	自有 资金
14	广发证券 股份有限 公司	合晟广晟 1 号私 募证券投资基金	固定收 益类基 金	100	本基金不设 置业绩比较 基准	2020.02 .20	170 天后开放 赎回	否	自有 资金

截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到

期金额为 25,000.00 万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 23,003.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日