

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2023-021

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）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有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）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金进行现金管理，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2022年12月20日及2023年1月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	实际年化 收益率	收益金额 (万元)
1	民生证券股份有限公司	民享182天221209 专享固定收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	2022.12.12 - 2023.06.11	3.35%	83.52

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）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	资金来源
1	民生证券 股份有限公司	民享 180 天 230614 专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	3.20%	2023.06 .15	2023.12. 11	募集资金

公司与上述受托方均不存在关联关系。

三、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。

四、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。

五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）

和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	金额 (万元)	预计(实际)年化 收益率	起息日	到期日	是否 到期 赎回	资金 来源
1	中信建投 证券股份 有限公司	平安信托固益联 6M-30号集合资金 信托计划	信托计划	500	4.30%	2023.04. 25	无固定期 限	否	自有 资金
2	中国农业 银行汕头 金海支行	2023年第21期人 民币公司银利多产 品	定期存款	4,000	1.90%	2023.03. 13	2024.03. 13	否	自有 资金
3	中国工商 银行股份 汕头外马 支行	中国工商银行挂钩 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471期C 款	保本浮动 收益型	1,000	3.40%	2022.12. 28	2023.03. 30	是	自有 资金
4	华安证券 股份有限 公司	睿享双盈59期浮 动收益凭证	保本浮动 收益型	500	3.02%	2022.12. 23	2023.03. 28	是	自有 资金
5	民生证券 股份有限 公司	民享182天 221209专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	5,000	3.35%	2022.12. 12	2023.06. 11	是	募集 资金
6	民生证券 股份有限 公司	民享273天 221209专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	10,00 0	3.45%	2022.12. 12	2023.09. 10	否	募集 资金
7	光大理财 有限责任 公司	光银现金A	非保本浮 动收益型	500	业绩比较 基准为央 行公布的7 天通知存 款利率	2022.12. 10	无固定期 限	否	自有 资金
8	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2022年第0021期	定期存款	10,00 0	3.60%	2022.12. 07	2023.12. 07后可提 前赎回	否	募集 资金
9	光大理财 有限责任 公司	阳光金普惠日日盈 C	非保本浮 动收益型	500	2.70%- 3.30%	2022.11. 14	无固定期 限	否	自有 资金
10	华安证券 股份有限 公司	尊享月月赢1号集 合资产管理计划	非保本固 定收益型	1,000	0.89%	2022.11. 08	2022.12. 13	是	自有 资金
11	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2022年第0020期	定期存款	1,000	3.60%	2022.11. 08	2023.11. 08后可提 前赎回	否	自有 资金

12	广发证券股份有限公司	粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划	信托计划	2,000	4.05%	2022.11.01	2023.10.31	否	自有资金
13	中信银行股份有限公司汕头分行	共赢稳健天天利	非保本固定收益型	200	业绩比较基准为央行公布的7天通知存款利率	2022.10.25	无固定期限	否	自有资金
14	兴业银行汕头分行	大额存单	定期存款	3,000	3.35%	2022.09.23	2025.09.23(可提前转让)	否	自有资金
15	广东华兴银行汕头分行	单位大额存单2022年第0018期	定期存款	2,000	3.00%	2022.08.26	2023.02.27后可提前赎回	否	自有资金
16	中国工商银行股份有限公司汕头外马支行	中国工商银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291期F款	保本浮动收益型	3,000	2.93%	2022.08.10	2022.09.13	是	自有资金
17	华安证券股份有限公司	安赢2号集合资产管理计划	非保本固定收益型	500	3.40%	2022.07.25	无固定期限	否	自有资金
18	兴业银行汕头分行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	3.08%	2022.06.10	2022.09.13	是	自有资金
19	广东华兴银行汕头分行	单位大额存单2022年第0011期	定期存款	2,000	4.05%	2022.06.02	2023.06.02后可提前赎回	否	自有资金
20	中国工商银行股份有限公司汕头外马支行	中国工商银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153期I款	保本浮动收益型	3,000	2.39%	2022.04.14	2022.07.28	是	自有资金
21	国泰君安证券股份有限公司	平安信托添利6号	信托计划	400	3.50%	2022.03.30	无固定期限	否	自有资金
22	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	是	自有资金
23	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	是	自有资金

24	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	4.17%	2022.03. 02	2022.09. 02	是	自有 资金
25	光大理财 有限责任公司	光银现金A	非保本浮 动收益型	500	2.52%	2022.02. 11	2022.12. 09	是	自有 资金
26	光大理财 有限责任公司	光银现金A	非保本浮 动收益型	500	2.58%	2022.02. 11	2022.10. 25	是	自有 资金
27	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	4.40%	2022.01. 13	2022.10. 11	是	自有 资金
28	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	25,00 0	4.10%	2022.01. 06	2022.12. 04	是	募集 资金
29	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
30	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
31	广东华兴 银行汕头 分行	单位大额存单 2021年第0020期	定期存款	1,100	3.79%	2021.11. 03	2022.07. 20	是	自有 资金
32	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	3.75%	2021.07. 12	2022.07. 20	是	自有 资金
33	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 19,003.00 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。

六、备查文件

1、现金管理产品相关资料。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023年06月15日