

## 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333天220105 专享固定收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	25,000	2022.01.06 - 2022.12.04	4.10%	935.56

#### 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 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	募集资 金
2	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	10,000	3.45%	2022.12 .12	2023.09. 10	募集资 金
3	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	10,000	3.60%	2022.12 .07	2023.12. 07 可提前 赎回	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，公司使用部分闲置自有资金和募集资金（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	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	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
2	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	4.30%	2022.11.08	无固定期限	否	自有资金
3	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 可提前赎回	否	自有资金
4	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
5	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
6	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
7	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 可提前赎回	否	自有资金
8	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
9	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 可提前赎回	否	自有资金
10	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
11	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

12	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
13	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
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	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
15	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
16	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	2.58%	2022.02. 11	无固定期 限	部分 赎回	自有 资金
17	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	是	募集 资金
18	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
19	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 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
20	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
21	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
22	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 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
23	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
24	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

25	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	3.19%	2022.05. 09	2022.06.09	是	自有 资金
26	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	3.21%	2021.05. 12	2022.06.01	是	自有 资金
27	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	2.98%	2022.04. 07	2022.05.07	是	自有 资金
28	中国光大 银行汕头 东厦路支 行	阳光理财“定活 宝”	非保本浮 动收益型	1,000	2.95%	2022.03. 31	2022.04.25	是	自有 资金
29	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	2.82%	2022.01. 28	2022.04.08	是	自有 资金
30	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	3.19%	2022.03. 04	2022.04.04	是	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 19,503.00 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、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

2022 年 12 月 10 日