

珠海润都制药股份有限公司

关于公司使用闲置自有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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币8,000.00万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2021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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（结构性存款、权益凭证等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次现金管理实施进展情况

（一）公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称“工商银行”）理财产品，具体如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021年第125期A款

2、产品代码：21ZH125A

3、产品类型：保本浮动收益型

4、预计年化收益率：1.05%或3.2%

5、理财期限：36天

- 6、产品起息日：2021年5月10日
- 7、产品到期日：2021年6月15日
- 8、购买理财产品金额：2,000万元
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：

单位：万元

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	6,500	2020年2月18日	2020年5月18日	3.60%	是
2	工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,200	2020年4月10日	2020年5月12日	3.10%	是
3	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,500	2020年4月20日	2020年5月22日	3.5%	是
4	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020年4月23日	2020年6月2日	3.25%	是
5	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年4月30日	2020年6月1日	1.3%或5.7%	是
6	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年4月30日	2020年6月1日	1.3%或5.7%	是
7	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020年4月23日	2020年5月25日	1.65%或4.95%	是
8	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020年4月23日	2020年5月25日	1.65%或4.95%	是
9	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年5月8日	2020年6月1日	1.3%或4.9%	是
10	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年5月8日	2020年6月1日	1.3%或4.9%	是
11	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年5月15日	2020年6月16日	1.3%或5.1%	是
12	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020年5月15日	2020年6月16日	1.3%或5.1%	是
13	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,500	2020年5月25日	2020年6月1日	1.3%或3.1%	是
14	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,800	2020年5月27日	2020年6月28日	2.50%	是
15	工商银行	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 2020年第104期A	闲置自有资金	保本浮动收益性	2,000	2020年7月1日	2020年8月3日	3.20%	是

		款							
16	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,500	2020年7月2日	2020年7月31日	2.50%	是
17	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020年7月28日	2020年8月28日	2.85%	是
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020年7月28日	2020年8月28日	2.85%	是
19	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,000	2020年8月3日	2020年9月1日	2.50%	是
20	工商银行	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2020年第133期A款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020年8月13日	2020年9月14日	3.30%	是
21	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年9月4日	2020年10月9日	2.80%	是
22	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年9月4日	2020年10月9日	2.80%	是
23	工商银行	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2020年第159期B款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020年9月22日	2020年10月26日	3.20%	是
24	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年10月13日	2020年11月13日	2.80%	是
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年10月13日	2020年11月13日	2.80%	是
26	工商银行	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2020年第183期D款	闲置自有资金	保本浮动收益性	2,000	2020年11月3日	2020年12月30日	3.20%	是
27	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,500	2020年11月20日	2020年12月22日	2.70%	是
28	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,500	2020年11月20日	2020年12月22日	2.70%	是

29	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,200	2020年12月29日	2021年1月29日	3.00%	是
30	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,200	2020年12月29日	2021年1月29日	3.00%	是
31	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年2月5日	2021年3月8日	2.80%	是
32	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年2月5日	2021年3月8日	2.80%	是
33	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年3月12日	2021年4月12日	2.75%	是
34	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年3月12日	2021年4月12日	2.75%	是
35	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年4月15日	2021年5月17日	2.80%	否
36	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年4月15日	2021年5月17日	2.80%	否
37	工商银行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第125期A款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2021年5月10日	2021年6月15日	1.05%或3.2%	否

五、备查文件

1.购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2021年5月12日