

## 葵花药业集团股份有限公司

### 关于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。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司决定使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金及额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理（其中，闲置募集资金：购买银行保本型、流动性好、短期理财产品或进行结构性存款、通知存款等形式存放；自有资金：购买银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放。）

该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述额度可滚存使用；授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权，签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对本事项发表了核查意见。

上述事项在董事会决策权限内，无需公司股东大会审议。上述具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司公告（公告编号：2020-026）。

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000 万元购买理财产品，具体情况如下：



序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期最高年 化收益率	资金来源
1	华夏银行 哈尔滨分 行	1832号增盈 企业定制理 财产品	封闭式非 保本浮动 收益型	20,000	2020.7.10	2020.12.28	4.05%	闲置 自有 资金
合计				20,000	-	-	-	-

注：公司与上述签约银行不存在关联关系。

## 二、风险提示

虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

## 三、公司的应对措施

(1) 公司授权董事长在有效期和额度范围内，行使本次购买现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施；在进行现金管理时，公司财务部门将对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，针对或有风险及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、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；

(3) 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。

## 四、对公司的影响

公司在保证正常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，并最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

## 五、相关方出具的意见

### (1) 独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行及公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形；同时，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。

同意公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

## (2) 监事会意见

公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金及额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益；不影响募投项目的实施计划及公司日常生产经营，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司章程等相关规定；审议程序合法、合规。同意上述现金管理事项。

## 六、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起止日期	资金来源	是否已 赎回	实现收益 (万元)
1	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	兴业银行金雪球-优先2号理财	开放式保本浮动收益型理财产品	12,846.10	2019.5.29-2019.12.10	闲置募集资金	是	154.76 (含税)
2	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,500.00	2019.7.2-2019.12.24	闲置自有资金	是	298.83
3	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019.7.9-2019.12.24	闲置自有资金	是	96.40
4	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	20,500.00	2019.12.26-2020.4.27	闲置自有资金	是	266.67
5	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,000.00	2020.5.13-	闲置自有资金	否	
6	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型存款产品	15,000.00	2020.5.13-2020.11.13	闲置自有资金	否	
7	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	企业金融结构性存款(开放式)	保本浮动收益型产品	10,000.00	2020.5.12-2020.9.20	闲置募集资金	否	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币10,000.00万元，使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币50,000.00万元（含本次）。

**备查文件：**

本次现金管理的相关业务凭证。

**特此公告。**

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月10日