

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2021-002

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。经公司董事会及全体董事一致同意，于2021年10月13日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]728号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,380万股。本次公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币428,900.00万元，扣除发行费用人民币37,078.60万元，募集资金净额为人民币391,843.39万元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	备注情况
1	环境友好型农药制剂生产基地改项	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-097161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	-
合计		48,777.37	39,184.339193	-

上述项目中，由于募集资金投资项目的设计需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)管理原则：在不影响募集资金投资项目的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好的体现公司股东的利益。

(二)投资范围及期限

根据公司《募集资金管理制度》，项目进度安排并保持募集资金的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

(三)投资品种：理财产品或定期存款，安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款。

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不直接以现金投资为标的的投资行为。

(四)决议有效期

有关决议自董事会审议通过后的12个月内。

(五)投资决策及实施

在上述额度及期限范围内，授权公司总经理负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织落实。

(六)信息披露

公司将按照相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

上海行动教育科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。经公司董事会及全体董事一致同意，于2021年10月13日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]728号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,380万股。本次公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币428,900.00万元，扣除发行费用人民币37,078.60万元，募集资金净额为人民币391,843.39万元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	备注情况
1	环境友好型农药制剂生产基地改项	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-097161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	-
合计		48,777.37	39,184.339193	-

上述项目中，由于募集资金投资项目的设计需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)管理原则：在不影响募集资金投资项目的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好的体现公司股东的利益。

(二)投资范围及期限

根据公司《募集资金管理制度》，项目进度安排并保持募集资金的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

(三)投资品种：理财产品或定期存款，安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款。

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不直接以现金投资为标的的投资行为。

(四)决议有效期

有关决议自董事会审议通过后的12个月内。

(五)投资决策及实施

在上述额度及期限范围内，授权公司总经理负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织落实。

(六)信息披露

公司将按照相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2021年10月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经公司董事会及全体董事一致同意，于2021年10月13日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]728号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,380万股。本次公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币428,900.00万元，扣除发行费用人民币37,078.60万元，募集资金净额为人民币391,843.39万元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	备注情况
1	环境友好型农药制剂生产基地改项	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-097161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	-
合计		48,777.37	39,184.339193	-

上述项目中，由于募集资金投资项目的设计需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)管理原则：在不影响募集资金投资项目的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好的体现公司股东的利益。

(二)投资范围及期限

根据公司《募集资金管理制度》，项目进度安排并保持募集资金的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

(三)投资品种：理财产品或定期存款，安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款。

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不直接以现金投资为标的的投资行为。

(四)决议有效期

有关决议自董事会审议通过后的12个月内。

(五)投资决策及实施

在上述额度及期限范围内，授权公司总经理负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织落实。

(六)信息披露

公司将按照相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2021年10月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经公司董事会及全体董事一致同意，于2021年10月13日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]728号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,380万股。本次公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币428,900.00万元，扣除发行费用人民币37,078.60万元，募集资金净额为人民币391,843.39万元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	备注情况
1	环境友好型农药制剂生产基地改项	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-097161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	-
合计		48,777.37	39,184.339193	-

上述项目中，由于募集资金投资项目的设计需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划