

证券代码:603299 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-052
浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 本次投资金额:人民币3,000万元

● 项目名称:浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开的审议事项:浙江奥翔药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常建设及募集资金使用的前提下,对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的收益影响情况。

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利

用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

二、现金管理的基本情况

1. 资金来源的一般情况

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 前次募集资金投资项目概况

经中国证监会证监许可[2020]2604号核批,本公司非公开发行人民币普通股(A股)15,206,372股,发行价格为每股人民币27.62元,募集资金总额419,999.64万元,扣除发行费用(不含税)10,635.00万元后,募集资金净额409,364.64万元,用于募投项目“年产10亿片(粒)头孢克肟分散片(颗粒)项目”。截至目前,募集资金投资项目已全部建设完成并投入使用。

3. 现金管理的投资计划

公司2020年度非公开发行募集资金投资项目基本情况如下:

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金

1 头孢克肟及关键医药中间体生产基础设施项目 44,910.63 42,000.00

合计 44,910.63 42,000.00

截至2023年12月31日,公司尚未使用的2020年度非公开发行募集资金投资项目进度,现阶段募集资金存放在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

4. 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。

5. 对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计)

资产总计 1,839,455,404.79 1,941,315,156.97

负债总额 584,640,297.04 615,788,061.61

净资产 1,254,815,107.75 1,325,527,095.36

项目 2022年1-3月(未经审计)

经营活动产生的现金流量净额 -173,900,860.94 -2,327,836.82

5. 主要财务指标

公司2023年6月15日在国信银行股份有限公司厦门市分行签署了《中国银行挂钩结构性存款认购协议书(机构客户)》,具体情况如下:

委托方名称:中国银行股份有限公司 委托人产品名称:挂钩类理财产品

金额(万元):3,000.00 期限(天数):1,50或3,16 收益类型:保本保最低收益型 结构化:无 风险等级:低

6. 本次现金管理合同主要条款

产品名称:挂钩型结构性存款

产品收益类型:保本保最低收益型

起息日/兑付日:2022年6月17日

到期日:2022年7月19日

挂钩标的:1美元兑人民币汇率(EUR/USD)挂钩于美元指数(即美元兑人民币汇率)的单币种汇率,如果该日的即期汇率取得,则银行购票公允价值和公允价值的折现确定。

挂钩指标:1美元兑人民币汇率(EUR/USD)挂钩于美元指数(即美元兑人民币汇率)的单币种汇率,如果该日的即期汇率取得,则银行购票公允价值和公允价值的折现确定。

收益支付和认购本金返还:本产品无固定赎回日,一次性支付所有产品收益并返还本金后产品赎回。

是否到期提前归还:否

合同签署日期:2022年6月15日

7. 现金管理的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款,产品的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管

理,存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

8. 其他说明

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9. 风险揭示:

● 2022年6月27日,赎回金额:100,932元/张

● 赎回款到账日:2022年6月28日

● 赎回款到账日次日起至(即2022年6月28日起),“荣晟转债”停牌止。

● 2022年6月27日收市后,“荣晟转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以10,49元/股的转股价转换成公司股票(可转债持有人向开户证券公司咨询办理可转债转股手续,具体操作按照《上海证券交易所上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定执行)。

● 本公司对“荣晟转债”持有人所持的“荣晟转债”可能与“荣晟转债”持有人所持的“荣晟转债”存在较大差异,强制赎回时,建议提前解除质押和冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免造成无法实现强制赎回的情形,敬请投资者详细了解可转债相关条款,注意投资风险。

● 本公司对“荣晟转债”持有人所持的“荣晟转债”可能与“荣晟转债”持有人所持的“荣晟转债”存在较大差异,强制赎回时,建议提前解除质押和冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免造成无法实现强制赎回的情形,敬请投资者详细了解可转债相关条款,注意投资风险。