

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2023-002

## 甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

### 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2022年09月23日，公司认购了由北京银行股份有限公司中关村分行发行的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。具体内容详见公司于2022年09月24日披露的《甘李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》（公告编号：2022-049）。

上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币1亿元，并收到理财收益37.73万元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
北京银行股份有限公司中关村分行	欧元/美元固定观察日区间型结构型存款	银行理财产品	10,000	人民币	2022/09/26	2023/01/06	10,000	1.35%	37.73

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	33,000	33,000	585.84	0
2	银行理财产品	33,000	33,000	265.65	0
3	银行理财产品	33,000	33,000	186.71	0
合计		99,000	99,000	1,038.20	0
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.71	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				33,000	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023年1月7日