

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年8月23日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-088）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币4,100.00万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为11,069.00万元，占公司2022年度经审计净资产的15.64%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01651期人民币产品 TGG23201651	2,000	1.75%	39天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中国建设银行内江东兴支行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	2,100	1.15%	30天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

注：1. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201651 预计年化收益率为 1.75%/2.41%/2.51%。

2. 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款预计年化收益率为 1.15%-2.7%。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品为短期保本浮动收益的银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为平安银行成都分行及中国建设银行内江东兴支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金专项管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行单位结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财-天天成长1号现金管理类人民币净值型理财产品 BTTXJGS0120001B	569	2.32%	2023年7月20日	无固定期限	银行理财产品	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG23100633	2,400	1.75%	2023年9月14日	2023年12月14日	银行结构性存款	募集资金	否
平安银行	银行	平安银行对公结	1,000	1.75%	2023年	2024年	银行	募集	否

行成都分行	理财产品	结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201339			10月13日	1月15日	结构性存款	资金	
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201607	3,000	1.75%	2023年11月30日	2024年3月1日	银行结构性存款	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201651	2,000	1.75%	2023年12月8日	2024年1月16日	银行结构性存款	募集资金	否
中国建设银行内江东兴支	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	2,100	1.15%	2023年12月8日	2024年1月7日	银行结构性存款	募集资金	否

- 注：1. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG23100633 预计年化收益率为 1.75%/2.52%/2.62%。
2. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201339 预计年化收益率为 1.75%/2.52%/2.62%。
3. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201607 预计年化收益率为 1.75%/2.47%/2.57%。
4. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201651 预计年化收益率为 1.75%/2.41%/2.51%。
5. 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款预计年化收益率为 1.15%-2.70%。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
平安银行	银行	平安理财-天天成长	1,000	2.32%	2023	2023	全部收	募集	否

行成都分行	理财产品	1号现金管理类人民币净值型理财产品 BTTXJGS0120001B			年8月25日	年8月30日	回	资金	
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201086	1,000	2.57%	2023年8月31日	2023年10月9日	全部收回	募集资金	否
中国建设银行内江东兴支行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	2,200	2.70%	2023年9月14日	2023年10月14日	全部收回	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201025	2,000	2.77%	2023年8月25日	2023年10月25日	全部收回	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财-天天成长1号现金管理类人民币净值型理财产品 BTTXJGS0120001B	70	2.39%	2023年7月20日	2023年11月13日	全部收回	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23201274	3,000	2.47%	2023年9月27日	2023年11月27日	全部收回	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23001194	2,000	2.41%	2023年10月26日	2023年11月30日	全部收回	募集资金	否
中国建	银行	中国建设银行四川省	2,100	2.7%	2023	2023	全部收	募集	否

设银行 内江东 兴支行	理财 产品	分行单位人民币定制 型结构性存款			年 10 月 31 日	年 11 月 30 日	回	资金	
-------------------	----------	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	---	----	--

六、 备查文件目录

- (一) 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）TGG23201651 产品说明书、风险揭示书、业务回单；
- (二) 中国建设银行单位结构性存款产品说明书、风险揭示书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日