

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2022-003

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

### 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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-035）。

现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

##### （二）资金来源

公司闲置自有资金。

##### （三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	预期年化收益率（%）
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2000	5.10

##### （四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财产品为中低风险、流通性好的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

## 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、公司与首创证券股份有限公司于2022年1月18日签署了《首创证券创赢38号集合资产管理计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）：

产品名称：首创证券创赢38号集合资产管理计划

产品起息日：2022年1月19日

产品到期日：2022年7月19日

产品类型：集合资产管理计划

金额：人民币2000万元

年化收益率：5.10%

风险等级：R3

投资范围：本集合计划主要投资于固定收益类（含现金类）等债权类投资品种，且本集合计划可参与债券回购业务。

## 三、受托方情况

受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到息日	金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	是否赎回
方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	2021/12/9	2022/9/8	3000	4.60	否
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	每周二开放	1000	4.60	是

首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	每周二开放	1000	4.60	是
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢M7001号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	2022/7/19	5000	5.10	否

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理累计人民币10,000万元（含本次购买的2,000万元），已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，实际获得投资收益为人民币67,194.42元。上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

### 五、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

### 六、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

### 七、备查文件

- 1、首创证券创赢38号集合资产管理计划资产管理合同；
- 2、银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日