



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-076

## 葵花药业集团股份有限公司 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。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司公告。

### 一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 25,000 万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

| 序号 | 签约机构                | 产品名称                       | 产品类型             | 金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 预期最<br>高年化<br>收益率 | 资金<br>来源       |
|----|---------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| 1  | 中国银行<br>哈尔滨香<br>坊支行 | 挂钩型结构性存款<br>CSDVY202223705 | 保本保<br>最低收<br>益型 | 12,600     | 2022/11/18 | 2023/04/27 | 2.9%              | 闲置<br>自有<br>资金 |
| 2  | 中国银行<br>哈尔滨香<br>坊支行 | 挂钩型结构性存款<br>CSDVY202223706 | 保本保<br>最低收<br>益型 | 12,400     | 2022/11/18 | 2023/04/28 | 2.9%              | 闲置<br>自有<br>资金 |
| 合计 |                     |                            |                  | 25,000     | -          | -          | -                 | -              |

注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

## 二、风险及控制措施

### 1、投资风险

公司现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，存在该项投资受市场波动影响，而导致实际收益不达预期的风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司财务管理中心为公司现金管理的具体经办部门。在进行现金管理时，将对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种，并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，针对或有风险及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、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；

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平。

## 四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

| 序号 | 签约机构                 | 产品名称                 | 产品类型                 | 金额<br>(万元) | 起止日期                      | 资金来源       | 是否<br>已赎回 | 实现收<br>益(万<br>元) |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------------------|
| 1  | 浦发银行<br>哈尔滨分<br>行营业部 | 悦盈利之6<br>个月定开型<br>M款 | 非保本浮<br>动收益型<br>理财产品 | 10,000.00  | 2021.05.26-<br>2021.11.26 | 闲置自<br>有资金 | 是         | 193.29           |
| 2  | 华夏银行<br>哈尔滨分<br>行    | 步步增盈安<br>心版理财产<br>品  | 非保本浮<br>动收益型<br>理财产品 | 20,000.00  | 2021.05.19-<br>2022.05.13 | 闲置自<br>有资金 | 是         | 620.71           |

|    |                       |                             |              |           |                           |        |   |            |
|----|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------|---|------------|
| 3  | 华夏银行<br>哈尔滨分行         | 龙盈固收半年定开005号                | 非保本浮动收益型     | 15,000.00 | 2021.07.22-<br>2022.01.20 | 闲置自有资金 | 是 | 335.98     |
| 4  | 浦发银行<br>哈尔滨分行营业部      | 浦发银行悦盈利之6个月定开型B款理财产品        | 非保本浮动收益型     | 10,000.00 | 2021.10.26-<br>2022.04.26 | 闲置自有资金 | 是 | 179.98     |
| 5  | 中国银行股份有限公司<br>哈尔滨动力支行 | 中银理财“稳定”固收增强(封闭式)2021年169期  | 非保本浮动收益型理财产品 | 10,000.00 | 2021.10.27-<br>2022.03.28 | 闲置自有资金 | 是 | 129.10     |
| 6  | 华夏银行<br>哈尔滨分行         | 华夏理财现金管理类理财产品2号A            | 非保本浮动收益型     | 10,770.00 | 2021.10.26-<br>2022.05.13 | 闲置自有资金 | 是 | 166.25     |
| 7  | 华夏银行<br>哈尔滨分行         | 龙盈天天理财1号                    | 非保本浮动收益型     | 10,600.00 | 2021.12.02-<br>2022.05.12 | 闲置自有资金 | 是 | 117.54     |
| 8  | 浦发银行<br>哈尔滨分行营业部      | 公司稳利21JG6547期(3个月网点专属B款)    | 保本浮动收益       | 10,000.00 | 2021.12.03-<br>2022.03.03 | 闲置自有资金 | 是 | 78.75(含税)  |
| 9  | 中银国际证券有限责任公司          | 中银证券锦鲤-收益宝B263号             | 本金保障型收益凭证    | 10,000.00 | 2021.12.02-<br>2022.05.05 | 闲置自有资金 | 是 | 143.55(含税) |
| 10 | 华夏银行<br>哈尔滨分行         | 华夏理财固收增强周期30天理财产品A款         | 非保本浮动收益型     | 15,400.00 | 2022.01.27-<br>2022.04.27 | 闲置自有资金 | 是 | 100.78     |
| 11 | 上海浦东发展银行<br>哈尔滨分行营业部  | 利多多公司稳利22JG3137期(1个月网点专属B款) | 保本浮动收益       | 10,000.00 | 2022.03.09-<br>2022.04.08 | 闲置自有资金 | 是 | 25.42(含税)  |
| 12 | 上海浦东发展银行<br>哈尔滨分行营业部  | 利多多公司稳利22JG3205期(1个月网点专属B款) | 保本浮动收益       | 10,000.00 | 2022.04.08-<br>2022.05.09 | 闲置自有资金 | 是 | 26.69(含税)  |



|    |                  |                              |          |           |                           |        |   |                |
|----|------------------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------|---|----------------|
| 13 | 华夏银行<br>哈尔滨分行    | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款       | 非保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2022.04.29-<br>2022.05.16 | 闲置自有资金 | 是 | 20.91          |
| 14 | 华夏银行<br>哈尔滨分行    | 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款      | 非保本浮动收益型 | 20,400.00 | 2022.04.29-<br>2022.05.16 | 闲置自有资金 | 是 | 34.49          |
| 15 | 华夏银行<br>哈尔滨分行    | 华夏理财固收纯债最短持有60天A款A           | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022.05.17-               | 闲置自有资金 | 否 |                |
| 16 | 华夏银行<br>哈尔滨分行    | 华夏理财固收纯债最短持有180天A款A          | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022.05.17-               | 闲置自有资金 | 否 |                |
| 17 | 中国银行<br>哈尔滨香坊支行  | 中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2022年43期    | 非保本浮动收益型 | 50,000.00 | 2022.05.18-<br>2023.05.11 | 闲置自有资金 | 否 |                |
| 18 | 中国银行<br>哈尔滨香坊支行  | 挂钩型结构性存款CSDVY202216327       | 保本保最低收益型 | 5,100.00  | 2022.05.18-<br>2022.11.14 | 闲置自有资金 | 是 | 37.73<br>(含税)  |
| 19 | 中国银行<br>哈尔滨香坊支行  | 挂钩型结构性存款CSDVY202216328       | 保本保最低收益型 | 4,900.00  | 2022.05.18-<br>2022.11.14 | 闲置自有资金 | 是 | 109.95<br>(含税) |
| 20 | 浦发银行<br>哈尔滨分行营业部 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型L款理财产品         | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022.05.19-<br>2022.11.18 | 闲置自有资金 | 是 | 9.99           |
| 21 | 中国银行<br>哈尔滨香坊支行  | 汇华理财-汇理封闭式固定收益类理财产品2022年013期 | 非保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2022.06.22-<br>2023.05.04 | 闲置自有资金 | 否 |                |



|    |                      |  |              |           |                           |            |   |  |
|----|----------------------|--|--------------|-----------|---------------------------|------------|---|--|
| 22 | 兴业银行<br>哈尔滨松<br>北支行  | 兴银理财金<br>雪球稳利<br>【1】号【G】<br>款净值型理<br>财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 5,000.00  | 2022.06.22-<br>2023.03.22 | 闲置自<br>有资金 | 否 |  |
| 23 | 华夏银行<br>哈尔滨<br>分行    | 华夏理财固<br>收纯债最短<br>持有60天<br>A款A           | 非保本浮<br>动收益型 | 10,000.00 | 2022.06.22-               | 闲置自<br>有资金 | 否 |  |
| 24 | 华夏银行<br>哈尔滨<br>分行    | 华夏理财固<br>收增强最短<br>持有180天<br>理财产品A<br>款V  | 非保本浮<br>动收益型 | 10,000.00 | 2022.09.19-               | 闲置自<br>有资金 | 否 |  |
| 25 | 浦发银行<br>哈尔滨分<br>行营业部 | 浦银理财半<br>年鑫最短持<br>有期理财产<br>品             | 非保本浮<br>动收益型 | 10,000.00 | 2022.09.19-               | 闲置自<br>有资金 | 否 |  |

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币145,000万元(含本次)。

#### 五、备查文件:

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月22日