

天津力生制药股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第五次董事会,审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于通过银行、证券公司等专业理财机构购买的理财产品,期限不超过股东大会批准之日起12个月,在上述额度及期限范围内资金滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

公司已自有资金共计21,000万元人民币在渤海银行股份有限公司天津分行江道支行(以下简称“渤海银行”)购买理财产品,具体情况如下:

产品名称:结构性存款
产品期限:保本浮动收益型
金额:21,000
起息日期:2025年3月11日
到期日期:2025年6月11日
认购金额:21,000

预期年化收益率:4.08%-4.12% (扣除1.2%的银行理财费用后)

截至2025年11月11日,公司间接控股股东东泰达华控股(集团)有限公司持有渤海银行股份有限公司20.34%的股权,为渤海银行股份有限公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,渤海银行股份有限公司为公司的关联方,公司与渤海银行股份有限公司发生的交易构成关联交易。

公司名称:渤海银行股份有限公司
法定代表人:王志刚
住所:天津市河西区友谊路218号渤海银行大厦
注册资本:1,776,200万元人民币,2025年1月净增加49.88亿元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;汇兑业务;从事银行卡业务;提供信用服务及保险代理服务;办理存款账户项下人民币转账结算;从事黄金、基金、贵金属、信托计划、投资基金、投资连结保险业务;经营外汇业务;从事证券投资业务;经营保险兼营机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期的主要财务数据:截至2025年9月30日总资产19,068.76亿元,负债17,927.43亿元,2025年1-9月营业收入1,776.2亿元,2025年1-9月净利润49.88亿元。

二、主要风险揭示

1. 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受到宏观经济环境的影响可能具有一定的波动性。

2. 本期及以后各期购买理财产品时,将充分考虑理财产品所面临的风险,并分析和判断短期理财产品进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的因素,及时采取相应措施,降低投资风险。

3. 公司计划定期对公司购买的短期理财产品的情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会报告情况。

4. 公司将密切关注证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

5. 对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常经营,但可能会显著影响公司的资金使用。同时,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司整体资金使用效率,保障股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

单位:万元

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 关联关系 |
|----|-------|--------------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 渤海银行 | 渤海银行企业金融理财产品 | 保本浮动收益类 | 2,000 | 1.12%-1.15% | 2023/9/2 | 2023/9/30 | 否 |
| 2 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2.40%(随上下浮) | 2024/4/1 | 2024/4/30 | 否 |
| 3 | 平安银行 | 结构性存款-1月存单 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2.21%(随上下浮) | 2024/1/10 | 2024/2/10 | 否 |
| 4 | 平安银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/5/1 | 2024/5/31 | 否 |
| 5 | 建设银行 | 建设银行结构性存款 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/4/6 | 2024/5/6 | 否 |
| 6 | 建设银行 | 建设银行结构性存款 | 保本浮动收益类 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/4/6 | 2024/5/6 | 否 |
| 7 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/4/2 | 2024/5/20 | 否 |
| 8 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/7/18 | 2024/8/18 | 否 |
| 9 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/7/18 | 2024/8/18 | 否 |
| 10 | 建设银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/7/18 | 2024/8/18 | 否 |
| 11 | 平安银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 12 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 13 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 14 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 15 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 16 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 17 | 建设银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 18 | 建设银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 19 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 20 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 21 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 22 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 23 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 24 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2.50%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 25 | 平安银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 26 | 平安银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 27 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 28 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 29 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 30 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 31 | 国泰君安 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 32 | 国泰君安 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 33 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 34 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 35 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 36 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 37 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 38 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 39 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 40 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 41 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 42 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 43 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 44 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 45 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 46 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 47 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 48 | 中行理财 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 49 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 50 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 51 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 52 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 53 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 54 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 55 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 56 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 57 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 58 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 59 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 60 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 61 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 62 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 63 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 64 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 65 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 66 | 渤海银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.00%(随上下浮) | 2024/8/6 | 2024/9/6 | 否 |
| 67 | 渤海银行 | 结构性存款 | | | | | | |