

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2025-077

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开第十八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体详见公告于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-073)。截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回金额(万元)	本期收益(万元)	资金来源
兴业银行长春分行	保本浮动收益型	4,500.00	2025/11/03	2025/11/28	1.56%	4,500.00	4.81	募集资金	

上述现金管理情况详见公告于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理及理财到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-073)。截至目前,公司上述现金管理的全部本金及收益均已到账。

二、现金管理产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	
兴业银行长春分行	保本浮动收益型	4,500.00	2025/11/03	2025/11/28	1.56%	4,500.00	4.81	募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经八届董事会第一次会议、八届监事会第一次会议审议通过,公司董事会和监事会均发表了同意的意见。公司本次购买现金管理产品的金额和期限均在审批权限内,无需另行提交公司董事会和监事会审议。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析、风控控制措施

(一) 投资风险分析

1.尽管公司选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该类投资受到市场波动的影响。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1.公司董事审议通过后,将根据公司现金管理及理财产品的金额和期限均在审批权限内,无需另行提交公司董事会和监事会审议。

2.公司定期对投资的理财产品进行风险监测,并根据资金使用情况适时地进行评估、审议。

3.独立董事、审计委员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.公司将严格按照法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定,及时履行信息披露义务。

5.对公募基金投资,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币8,500万元,未超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币11,400,348.04万元,未超过公司董事会审议的用自有资金进行现金管理及委托理财的额度。

6.截至公告日前二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及委托理财的情况

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及委托理财的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%-2.21%	募集资金	

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

1,500.00

2025/01/02

1.30%-1.65%

募集资金

平安银行长春分行

保本浮动收益型

1,500.00

2025/01/01

1.00%-1.73%

募集资金

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及委托理财的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%-2.21%	募集资金	

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

1,500.00

2024/12/02

1.30%-2.21%

自有资金

平安银行长春分行

保本浮动收益型

1,200.00

2024/12/03

1.30%-1.78%

募集资金

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

1,500.00

2025/01/02

1.30%-2.21%

自有资金

中国国投控股有限公司

保本浮动收益型

3,000.00

2025/01/22

0.80%-2.0%

募集资金

申万宏源证券有限公司

非保本浮动收益型

306.21

2025/01/23

0.80%-0.90%

自有资金

中航信托有限公司

非保本浮动收益型

1,026.52

2025/01/23

0.80%-0.90%

自有资金

中航信托有限公司

非保本浮动收益型

500.00

2025/01/22

0.80%-0.90%

自有资金

中航信托有限公司

非保本浮动收益型

1,500.00

2025/01/22

0.80%-0.90%

自有资金

吉林市农村商业银行股份有限公司

定期存款

500.00

2025/01/23

1.20%

自有资金

广发证券股份有限公司

非保本浮动收益型

1,700.00

2025/01/23

0.80%-0.90%

自有资金

中信证券股份有限公司

非保本浮动收益型

960.00

2025/01/23

0.80%-0.90%

自有资金

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

5,500.00

2025/02/08

1.30%-2.10%

募集资金

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

1,000.00

2025/02/08

1.30%-2.10%

自有资金

兴业银行长春分行

保本浮动收益型

2,000.00

2025/02/08

1.30%-2.10%

自有资金

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025年12月03日

二、特别决议议案:1

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、对累积投票议案投赞成票的,请在“赞成”后面打“√”;投反对票的,请在“反对”后面打“×”

六、对累积投票议案投弃权票的,请在“弃权”后面打“√”

七、对所有议案投赞成票的,请在“赞成”后面打“√”;投反对票的,请在“反对”后面打“×”;投弃权票的,请在“弃权”后面打“√”

八、特别说明:

1.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日以兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日为准。

2.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日以兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日为准。

3.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日以兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日为准。

4.平安银行长春分行定期存款的起息日与到期日以兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日为准。

5.平安银行长春分行定期存款的起息日与到期日以兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的起息日与到期日为准。