

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-056

杭州民生健康药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日，公司在财通证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

账户名称	开户机构	账号
杭州民生健康药业股份有限公司	财通证券股份有限公司	12122718

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，选择购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦评估发现存在可能影响资金安全的不利/风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司审计部负责对资金 Usage 情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司对部分闲置募集资金进行现金管理是以确保募投项目资金需求和募集资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升

公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年9月20日