

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-003

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：2025 年 02 月 12 日至 2025 年 08 月 12 日

● 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 4.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理；闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品；使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，

可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源：

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况

1) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收 益金额 (万 元)
杭州银行 股份有限 公司	结构性 存款	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品	3,000	1.25-2.50	18.60- 37.19
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化收 益率 (%)	预计收益 (万元)	是否构 成关联 交易
181天	保本浮 动收益	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

3、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；

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；

6、公司购买理财产品不得用于质押等用途。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202501872）；

2、产品类型：结构性存款；

3、产品收益类型：保本浮动收益；

4、存款金额：3,000 万元；

5、存款期限：181 天；

6、起息日：2025 年 02 月 12 日；

7、到期日：2025 年 08 月 12 日；

8、本金及收益兑付：杭州银行将在结构性存款到期日主动兑付存款本金及收益（如遇中国法定节假日可能延至下一工作日兑付上述本金与收益）。

9、挂钩标的：欧元兑美元汇率 即期汇率

10、浮动收益率：低于约定汇率区间下限：**【2.50】%**，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的**【欧元兑美元汇率】**即期汇率小于起息日汇率***【94.00】%**；在约定汇率区间内：**【2.30】%**，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的**【欧元兑美元汇率】**即期汇率在约定汇率区间内；高于约定汇率区间上限：**【1.25】%**，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的**【欧元兑美元汇率】**即期汇率大于起息日汇率***【106.00】%**。

11、计息基础：存款期限（天数）/365。

12、其他规定：本产品到期前不得提前支取本金收益。

（二）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为3,000.00万元，产品为保本浮动收益，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投资项目正常进行。

（三）风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本浮动收益，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方杭州银行股份有限公司，与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,174,354,361.97	3,054,467,037.35
负债总额	1,003,065,665.30	822,582,802.54
归属于上市公司股东的净资产	2,171,288,696.67	2,231,884,234.81
项目	2023年1月-12月 (经审计)	2024年1月-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	315,057,385.63	142,988,211.23

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

五、决策程序的履行

公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 4.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理；闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品；使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型 结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
合计		3,000.00	/	/	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				3,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.38	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				46,000.00	
总理财额度				49,000.00	

注：（1）最近一年净资产指 2023 年末归属上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2023 年度归属上市公司股东的净利润。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日