

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-036

上海小方制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海小方制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议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024010）。

一、募集资金现金管理到期赎回情况

截至本公告披露日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金，本金及收益均已归还至募集资金专户，具体情况如下：

币种：人民币

受托方名称	产品类型	产品金额 (万元)	起息日	到期日	赎回金额 (万元)	实际收益 (元)
上海浦东发展银行股份有限公司	6个月定存	1,800.00	2024/10/18	2025/4/18	1,800.00	157,650.00
中国工商银行股份有限公司	6个月定存	1,500.00	2024/10/23	2025/1/13	1,500.00	3,375.00
中国工商银行股份有限公司	6个月定存 (大额)	10,000.00	2024/10/23	2025/4/23	10,000.00	676,944.44
招商银行股份有限公司	6个月定存	2,000.00	2024/10/23	2025/4/23	2,000.00	150,000.00
中国工商银行股份有限公司	3个月定存	5,000.00	2025/4/30	2025/7/30	5,000.00	145,069.44

中国工商银行 股份有限公司	3个月定存	5,000.00	2025/4/30	2025/7/30	5,000.00	145,069.44
中国工商银行 股份有限公司	3个月定存	5,000.00	2025/8/18	2025/9/26	5,000.00	2,638.89
中国工商银行 股份有限公司	7天通知存款	3,000.00	2025/8/18	2025/10/9	3,000.00	28,166.67

二、募集资金现金管理的相关情况说明

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买银行存款类产品余额为0元人民币，未超过公司董事会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年10月11日