

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-125
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 投资品种：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品品种的银行理财产品、信托产品、券商集合理财产品等）。

● 投资金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金安全的前提下，使不超过人民币5,000.00万元（包含本次）的闲置募集资金进行现金管理。

● 已履行的审议程序：公司于2025年12月12日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 特别风险提示：尽管公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品，但不排除该投资项目受到市场波动的影响。

一、投资概况

1.1. 项目背景

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司和使用部分闲置募集资金。

1.2. 投资金额

公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（包含本次）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，募集资金可以滚动使用。

1.3. 投资范围

本次拟投资的理财产品为2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目部分暂时闲置募集资金。

1.4. 投资期限

2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券。

1.5. 资金到账时间

2024年12月14日

募集资金总额

82,235.00万元

募集资金净额

81,735.00万元

起息金额

V之适用

是否影响损益项目实施

否

注1:以上数据截至2025年11月30日预计的相关数据。

注2:“补充流动资金”累计投金额大于承诺投金额部分主要为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益部分。

1.4. 投资方式

公司拟通过银行理财产品募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，将优先用于募集资金投资项目，严格按照中国证监会颁布的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《募集资金管理制度》的规定执行。

2. 现金管理授权的分配

公司拟通过银行理财产品募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，将优先用于募集资金投资项目，严格按照中国证监会颁布的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《募集资金管理制度》的规定执行。

3. 实施安排

在上述投资额度范围内，授权公司经营层行使对此项现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。

4. 信息披露

公司将在上海证券交易所披露《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的事项，及时披露相关信息，不会对募集资金使用产生影响。

5. (截至目前，最近12个月内公司募集资金现金管理情况)

注1:表中“补充流动资金”列金额为最近12个月内滚动使用的累计额。

注2:表中“补充流动资金”系根据最近12个月内滚动使用的累计额。

注3:上表中“最近一年净利润”为最近一年的净利润。

注4:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注5:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注6:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注7:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注8:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注9:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注10:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注11:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注12:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注13:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注14:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注15:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注16:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注17:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注18:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注19:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注20:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注21:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注22:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注23:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注24:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注25:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注26:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注27:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注28:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注29:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注30:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注31:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注32:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注33:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注34:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注35:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注36:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注37:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注38:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注39:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注40:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注41:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注42:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注43:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注44:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注45:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注46:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注47:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注48:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注49:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注50:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注51:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注52:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注53:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注54:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注55:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注56:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注57:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注58:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注59:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注60:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注61:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注62:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注63:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注64:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注65:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注66:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注67:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注68:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注69:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注70:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注71:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注72:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注73:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注74:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注75:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。

注76:2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润。</