

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-064

北京赛升药业股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及控股子公司财务收益。北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 110,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过 110,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。

4、投资决议有效期限

自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源

全部为公司及控股子公司闲置的自有资金。

6、实施程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司及控股子公司将实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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 110,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司及控股子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会对公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品

1、独立董事发表意见如下：

公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资安全性、

流动性较高的理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同时该议案须需提交公司股东大会审议。

鉴于此，我们一致同意公司及控股子公司使用额度不超过 110,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在授权的额度内，资金可以滚动使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

2、监事会发表意见如下：

公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司及控股子公司使用不超过 110,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日