



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-017

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任。

### 重要提示：

- 投资种类：银行等金融机构理财产品
- 投资金额：公司拟使用自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。
- 已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过
- 特别风险提示：无

为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。

### 一、投资理财概况

#### 1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

#### 2、投资金额

为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币 3 亿元，该额度可滚动使用。



### 3、资金来源

资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。

### 4、实施方式

在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

### 5、投资期限

上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

## 二、审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》，该事项为公司董事会职权范围内审议事项。

## 三、风险控制措施

公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12 个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

2、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的应对措施，控制安全性风险。

3、公司理财产品购买与赎回严格履行内部审批程序。

4、公司审计部门定期对银行理财执行情况进行监督检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项交易可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。



#### 四、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用及结余情况，公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日