

## 贵州三力制药股份有限公司 关于使用部分自有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:

● **投资种类:** 主要投资于符合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。

● **投资金额:** 不超过人民币100,000,000.00元。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，资金在上述额度内可循环滚动使用。

● **履行的审议程序:** 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币100,000,000.00元的自有资金进行现金管理。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● **特别风险提示:** 为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟使用闲置自有资金适时购买流动性较好、风险可控的投资产品。本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各方面的影响，存在一定的市场波动风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为合理利用闲置自有资金，进一步提高公司自有资金的使用效率，在不影响

日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可购买流动性好、风险适中的产品进行投资，以增加股东和公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

#### （二）投资金额

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （三）资金来源

公司闲置自有资金。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

#### （四）投资品种

主要投资于符合监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。

#### （五）投资期限

自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

#### （六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议。

## 二、审议程序

#### （一）董事会审议情况

2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

#### （二）监事会审议情况

2023年4月13日召开三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

监事会认为：在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元部分自有资金进行现金管理，投资于

流动性好、风险适中的理财产品，符合相关监管规定，符合公司和全体股东的利益，有利于提高资金使用效率，提高投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司闲置自有资金的投资范围包括安全性较高的固定收益类产品以及流动性好、风险可控的理财产品，由于金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，现金管理的实际收益不可预期。

3、同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

#### （二）风险控制措施

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。公司在选择具体理财产品时，将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金择机购买固定收益类产品或流动性好、风险适中的投资品种不会影响公司日常经营。通过适度理财，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理，根据当前公司实际发展需求，适时购买流动性较好、风险可控的投资产品，目的是为了提升资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

#### **六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况**

(单位：人民币万元)

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
券商理财产品	2000.00	2000.00	15.73	0.00
报告期内单日最高投入金额				2000.00
报告期内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.94
理财产品收益/最近一年净利润(%)				0.10
报告期末已使用的理财额度				0.00
报告期末尚未使用的理财额度				5000.00
总理财额度				5000.00

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日