

# 浙江九洲药业股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财管理额度及期限：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过 3.00 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2020 年度董事会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 委托理财产品类别：为控制风险，仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构的中、短期理财产品，理财产品最长期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

本次委托理财目的是为了提升自有资金使用效率和增加收益。

#### （二）资金来源

资金来源为公司及全资子公司闲置自有资金，不会影响正常流动资金所需。

### 二、拟使用闲置自有资金委托理财的具体情况

#### （一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 3.00 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2020 年度董事会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

## （二）投资品种

为控制风险，仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构理财产品。

## （三）理财产品期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中、短期理财产品，最长期限不超过 12 个月。

## （四）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

## （五）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

## （六）风险控制

（1）公司董事会授权公司经营管理层实施上述理财事宜，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

（2）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）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。

## 三、对公司的影响

### 1、公司近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,304,909,700.70	4,670,280,964.56
负债总额	526,807,637.13	1,811,924,415.93

归属上市公司股东的净资产	2,773,577,858.65	2,854,625,533.43
货币资金	276,110,875.32	565,153,352.60
经营活动产生的现金流量净额	264,782,500.19	554,161,971.62

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 38.80%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末货币资金的比例为 53.08%。公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

### 3、委托理财会计处理方式

公司进行委托理财的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目。

## 四、投资风险及控制措施

尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司董事会授权公司经营管理层实施上述理财事宜，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

## 五、独立董事意见

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司（及全资子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营前提下实施的，利用闲置自有资金择机购买仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构的中、短期理财产品。不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司第六届董事会第二十三次会议审议通过

过之日起至 2020 年度董事会召开之日止，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金开展理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

#### **六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况**

截止公告披露日，公司最近十二个月不存在使用自有资金进行委托理财的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日