

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-023

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 关于使用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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、现金管理概况

##### （一）现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

##### （二）资金来源：自有资金。

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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

## 二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

### （一）额度及期限

本公司拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

### （二）投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

### （三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

### （四）现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### （五）风险控制措施

1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

### 三、对公司日常经营的影响

#### （一）公司近一年又一期的财务数据

项目	2023年12月31日（元）	2024年3月31日（元）
资产总额	9,524,263,988.46	9,635,050,415.82
负债总额	3,725,766,674.92	3,656,492,996.24
归属于上市公司股东的净资产	5,801,966,942.85	5,982,030,561.66
货币资金	1,209,807,994.50	1,419,079,070.93
经营活动产生的现金流量净额	1,619,167,843.71	200,989,514.81

（二）截至2023年12月31日，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。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### （三）现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

#### （四）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“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、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

### 四、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 五、决策程序的履行

本公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

## 六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（2023年4月1日至2024年3月31日）

单位：元

序号	理财产品类型	最近12个月实际投入金额	最近12个月实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	121,011,825	85,920,000	272,434	36,391,825
2	证券理财产品	200,000,000	200,000,000	2,376,460	
3	结构性存款	2,200,000,000	1,590,000,000	17,177,137	710,000,000
合计		2,521,011,825	1,875,920,000	19,826,031	746,391,825
最近12个月内单日最高投入金额				1,521,600,000	
最近12个月内单日最高投入金额/2023年净资产（%）				26.24%	
最近12个月委托理财累计收益/2023年净利润（%）（取绝对值）				10.47%	
目前已使用的理财额度				746,391,825.00	
尚未使用的理财额度				2,253,608,175.00	
总理财额度				3,000,000,000.00	

注：以上数据来源于公司统计，未经审计。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日