

## 国邦医药集团股份有限公司

### 关于使用闲置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：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理金额及授权期限：国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2021 年年度董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。
  - 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。
  - 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，在此限额内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2021 年年度董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。
  - 本次额度审议通过后，公司于 2021 年 8 月 13 日审议通过的 10 亿元闲置自有资金理财额度将自动失效。

#### 一、投资理财的基本概况

##### (一) 投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效

率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## （二）投资的资金额度、期限和来源

公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自 2021 年年度董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。其中，本次额度生效后，公司于 2021 年 8 月 13 日审议通过的 10 亿元闲置自有资金理财额度将自动失效。公司及子公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及日常经营周转资金，资金来源合法、合规。

## （三）投资范围

用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

## （四）实施方式

董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自公司 2021 年年度董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## （五）决策程序

公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过并经独立董事发表专项意见。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风

险控制措施:

(一) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

(二) 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(三) 公司独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(四) 公司证券部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

### 三、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

### 四、对公司经营的影响

#### 1、公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)	2021年9月30日/2021年1-9月 (未经审计)
资产总额	751,307.23	771,098.89
负债总额	116,737.86	127,046.41
净资产	634,569.37	644,054.45
经营活动产生的现金流量 净额	-17,618.32	-5,048.14

截至2021年12月31日,公司货币资金为89,300.65万元,公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为111.98%。公司以闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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开展。通过进行适度的投资理财,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的

整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

## 2、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”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

## 六、所履行的审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2022年4月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品。

### （二）监事会审议情况

2022年4月15日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

### （三）独立董事意见

公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

#### 七、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：万元

序号	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
1	银行理财产品	123,200	123,000	338.39	200
合计		123,200	123,000	338.39	200
最近12个月内单日最高投入金额				95,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.97	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				0.48	
目前已使用的现金管理额度				200	
尚未使用的现金管理额度				99,800	
总现金管理额度				100,000	

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年4月16日