

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-026

亿帆医药股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。

2、投资金额：任一时点交易金额不超过人民币200,000万元，额度内资金可滚动使用。

3、已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。

2、投资期限及金额：任一时点交易金额不超过人民币200,000万元，额度内资金可滚动使用期限自董事会审议通过后12个月内。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。

二、审议程序

公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。

2、市场风险：公司及合并报表范围内的子公司拟购买的理财产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

4、收益风险：公司及合并报表范围内的子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。

5、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司产生收益损失。

（二）风控措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况
进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

四、委托理财对公司的影响

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及合并报表范围内的子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日