

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 1000 万元、同时累计不超过 2000 万元的自有资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资额度

任何时点单笔最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），同时累计不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日

常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，根据公司章程和对外投资管理制度，本议案尚需要提交股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会通过之日起一年内有效。

（六）关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买银行理财产品是确保公司日常运营

所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于维护全体股东的利益。

三、备查文件

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日