

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

## 南京济群医药科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

保本型或低风险，短期（不超过一年）的理财产品。

#### （二）投资额度

最高额度不超过人民币 3600 万元，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3600 万元。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经 2019 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）投资期限

自董事会审议通过之日起至 2020 年 9 月 09 日止。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 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运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司拟投资的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受到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，公司会安排专门财务人员对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

公司计划使用自有闲置资金购买短期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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 三、备查文件

《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日