

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-002

## 启迪药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金继续进行理财管理的进展公告

本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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2020年7月13日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币8,000万元的部分闲置自有资金（现金及银行承兑汇票）进行理财管理。投资类型包括安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品、开展银行票据池业务、结构性存款或用于协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述事项详见公司于2020年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》（公告编号：2020-035）。

### 一、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

#### 1. 交通银行“蕴通财富”结构性存款

购买主体	古汉中药有限公司
产品名称	交通银行“蕴通财富”结构性存款
金额（万元）	3,000.00
产品类型	结构性存款
启息日	2021年1月11日
最后到期日	2021年2月22日
存款期限	42天
年化利率	1.3500%-2.9500%
本金及收益支付	到期还本付息
资金来源	部分闲置自有资金
关联关系说明	公司与交通银行不存在关联关系

## 二、理财产品的风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括有保本约定的投资产品、开展银行票据池业务、结构性存款或用于协定存款等，且期限不得超过12个月。

2. 在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影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。

4. 理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5. 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6. 监事会对资金 usage 情况进行监督与检查。

7. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响自有资金正常使用和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司正常经营和资金本金安全，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

## 四、履行的必要程序

相关议案已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。

## 五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益 (万元)	披露索引
1	广发银行	结构性存款	6,000.00	自有资金	2020年7月17日	2020年10月16日	已收回	38.02	详见2020年7月31日披露的公告（公告编号：2020-036）

## 六、备查文件

1. 交通银行“蕴通财富”结构性存款购买凭证。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2021年1月12日