

四川辅正药业股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司现有流动资金的利用率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买保本型或低风险、短期理财产品，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务开展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金 3,000 万元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本型或低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司使用闲置资金购买理财产品，将选择灵活性强、保本和低风险型理财产品，可随时赎回本金获得对应收益。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2023年4月21日