

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：安信证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在不影响日常主营业务发展，确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买理财产品，获取资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：公司单笔购买理财产品金额不超过 1,000 万元人民币，并且任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 资金来源：公司闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在不超过 3,000 万元人民币的额度内购买流动性好、低风险型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。

2、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
广州银行	银行理财产品	广州银行红棉理财现金管理类日添金 T+1	250	2.52%	最短持有 1 天	浮动收益	收益凭证

（四）委托理财期限

经股东大会审议通过后一年内有效。

（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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品》的议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交 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低风险的理财产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日