

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行大额存单，增加资金收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司总经理将根据董事会、股东大会授权，在不超过人民币 6,000 万元额度内进行购买银行大额存单的审批。在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源为闲置自有资金。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银行大额存单。

（四） 现金管理期限

本次现金管理期限为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年1月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于授权使用闲置资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

购买的理财产品为低风险银行理财产品，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。

为预防风险，公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理银行大额存单，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

公司财务人员将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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查。

四、 现金管理对公司的影响

公司运用闲置资金购买银行大额存单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。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 《双飞人股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年1月16日