

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医药股份有限公司

## 关于 2024 年利用闲置自有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

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更多的投资回报，增加资金收益并保持资金流动性。

### （二）委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在任一时点用于投资银行理财产品的闲置自有资金总额不得超过 3,000 万元人民币。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买银行中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。公司授权管理层审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。

### （四）委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

公司使用闲置自有资金购买银行短期理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案已于公司 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，该项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除拟投资品种的价格受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的进一步推进，增加了公司投资短期理财产品的机会成本。为了防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，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

在确保生产经营等资金需求的前提下，公司利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益，不会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日